

TỔNG CÔNG TY
CÓ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CP XÂY LẮP DẦU KHÍ MIỀN TRUNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 17 / XLDKMT-CBTT
V/v: Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 4 năm 2024

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung
Mã chứng khoán: PXM
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, Tòa Shome Số 186 đường 30 tháng 4, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3635.888
Fax: 0236.3635.777
Người được ủy quyền CBTT: Bà Huỳnh Lê Lệ Diễm – Kế toán trưởng

Loại thông tin công bố 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin về việc Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (lần 1) không thành công.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TCTH.

Đính kèm:

- Biên bản họp số 09/BBH-XLDKMT-ĐHCD ngày 22/4/2024 về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
- Thông báo số 15/TB-XLDKMT ngày 22/4/2024.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN
CÔNG TY
CÓ PHẦN
XÂY LẮP DẦU KHÍ
MIỀN TRUNG
Huỳnh Lê Lệ Diễm

Số: 09 /BBH-XLDKMT-ĐHCĐ

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ MIỀN TRUNG

1. Thông tin Doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung (PVC-MT)
Trụ sở chính: Tầng 3, Tòa Shome, Số 186 đường 30 tháng 4, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: số 4300368987 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp ngày 22/11/2009, thay đổi lần thứ 12 ngày 30/5/2023.
Điện thoại: 0236. 3635888; Fax: 0236.3635777; Website: www.pvcmt.vn

2. Thời gian và địa điểm họp Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung bắt đầu vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 22/4/2024 tại văn phòng công ty, tầng 3 Tòa Shome, số 186 đường 30 tháng 4, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

3. Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Đến 09h00 phút, thay mặt Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung bà Huỳnh Lê Lệ Diễm- Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty: 15.000.000 cổ phần
- Tổng số cổ đông được mời tham dự **1.055** cổ đông đại diện cho **15.000.000** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tham dự đại hội có: **01** cổ đông, đại diện cho **7.240.000** cổ phần, tương đương **48,26** % so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành lần thứ nhất khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Do đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung không đủ điều kiện để tiến hành.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung lần 2 được tiến hành vào lúc 8h30 ngày **20/5/2024** tại Văn phòng Công ty tầng 3 Tòa nhà Shome, số 186 đường 30 tháng 4, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

4. Kết thúc

Biên bản này được lập vào lúc 9h20 ngày 22/4/2024.

Thư ký

Đặng Lan Anh



Chủ trì

Nguyễn Đình Phước

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung

Hôm nay, ngày 22 tháng 4 năm 2024, tại tầng 3 Tòa nhà Shome, số 186 đường 30 tháng 4, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

- Bà Huỳnh Lê Lệ Diễm - Trưởng ban
- Bà Phạm Thị Tú Nguyệt - Thành viên

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông với kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông của công ty: 1.055 cổ đông
- Tổng số cổ phần cổ đông được mời tham dự: 15.000.000 cổ phần
- Tổng số cổ đông có mặt tại thời điểm khai mạc đại hội: 01 cổ đông
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tại thời điểm khai mạc đại hội: 7.240.000 cổ phần, chiếm 48,26 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung quy định “*Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết*”. Do đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung với sự tham dự của các cổ đông như trên là không đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 9h00 ngày 22/4/2024 được báo cáo công khai trước Đại hội.

TM. Ban kiểm tra tư cách cổ đông
Trưởng ban



Huỳnh Lê Lệ Diễm



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ MIỀN TRUNG NĂM 2024
(ngày 22/4/2024)

Tổng số cổ phần PXM: 15.000.000

TT	Cổ đông	Số lượng cổ phần sở hữu	Tỷ lệ %
1	Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam	7.240.000	48.26666667
2			
3			
	Tổng cộng		