

Số: 23 /CV - PVNC

Vinh, ngày 20 tháng 4 năm 2016

Kính gửi:

- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Căn cứ thông báo số 05/TB-PVNC ngày 24/02/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An về việc chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Căn cứ giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 18/3/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An.

Ngày 20 tháng 4 năm 2016, tại Hội trường Tầng 24, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 7, đường Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Công ty cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Theo quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An, tại thời điểm 7h55 phút, Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông tới dự Đại hội với kết quả cụ thể như sau:

- Số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và thông qua ủy quyền: 7 cổ đông, đại diện số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 5.170.369 cổ phần, chiếm 23,67 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An.

Trong đó:

+ Số cổ phần tham dự dưới hình thức trực tiếp là 49.760 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,23 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần tham dự dưới hình thức ủy quyền là 5.120.609 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 23,44 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 28/11/2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An với thành phần tham dự như trên thì Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành.

Vì vậy, Công ty cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An xin báo cáo với Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam được biết.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN: Để báo cáo;
- Lưu VT; HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
TỔNG
CÔNG TY
XÂY LẮP DẦU KHÍ
NGHỆ AN
TP. VINH - T. NGHỆ AN

Phan Hải Triều