

Số: 31/CV - PVNC

Vinh, ngày 11 tháng 5 năm 2017

Kính gửi:

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

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-PVNC ngày 15/2/2017 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 2017.

Căn cứ giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 lần thứ 3 ngày 28/4/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An.

Ngày 11 tháng 5 năm 2017, 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 2017.

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 8h15 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: 23 cổ đông, đại diện số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 5.097.370 cổ phần, chiếm 23,33 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An.

Trong đó:

+ Số cổ phần tham dự dưới hình thức trực tiếp là 104.170 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,48 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần tham dự dưới hình thức ủy quyền là 4.993.200 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 22,86 % 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 2017 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 ba 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: Đề 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**