

Số: 31 /PVNC-CBTT

Vinh, ngày 22 tháng 5 năm 2018

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-PVNC ngày 06/03/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Căn cứ Giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An.

Ngày 22 tháng 5 năm 2018, 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 2018 (tổ chức lần 3).

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 8h30 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: 10 cổ đông, đại diện số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 5.025.600 cổ phần, đạt tỷ lệ 23% tổng số 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 60.700 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,28 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

+ Số cổ phần tham dự dưới hình thức ủy quyền là 4.964.900 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 22,73% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, với tỷ lệ cổ đông tham dự như trên thì Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 tổ chức lần thứ ba đủ điều kiện tiến hành.

Kết thúc đại hội, Tổng công ty xin công bố Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 gửi kèm Công văn này.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**  
TỔNG CÔNG TY  
XÂY LẮP DẦU KHÍ  
NGHỆ AN  
TP. VINH, TỈNH NGHỆ AN  
M.S.D.N: 29003254  
TP. VINH, TỈNH NGHỆ AN

**Phan Hải Triều**