

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 LẦN 3**

Căn cứ Báo cáo của Ban thẩm tra tư cách cổ đông về việc thẩm tra tư cách các cổ đông tham dự đại hội ngày 07 tháng 05 năm 2019. Số cổ đông tham dự trực tiếp hoặc thông qua Người đại diện được ủy quyền hợp lệ tại Đại hội này sở hữu 22,98% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An nên không đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

Vậy Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An trân trọng thông báo:

1/ Nay triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An lần thứ 3.

- Thời gian: Vào lúc 7h00 ngày 22 tháng 05 năm 2019.
- Địa điểm: Hội trường tầng 5, Tòa nhà Tổng công ty Khoáng sản Dầu khí Nghệ An – Số 6, Nguyễn Quốc Trị, Phường Hưng Bình, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
- Điều kiện tham dự: Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 02/04/2019.

2/ Nội dung Đại hội :

- 2.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019
- 2.2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019
- 2.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019
- 2.4. Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2018, dự toán thù lao năm 2019
- 2.5. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016
- 2.6. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017
- 2.7. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018
- 2.8. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018

