

Số: **55** /PVNC-TB
V/v thông báo chốt danh sách cổ đông

Vinh, ngày 02 tháng 03 năm 2016

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY XÂY LẮP DẦU KHÍ NGHỆ AN**

Tên giao dịch: **TỔNG CÔNG TY XÂY LẮP DẦU KHÍ NGHỆ AN**

Trụ sở chính: Tầng 10, Toà nhà Dầu khí Nghệ An, số 07, đường Quang Trung, phường Quang Trung, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0383.844560

Fax: 0383.566600

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An**

Mã chứng khoán: **PVA**

Loại chứng khoán: **- Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng**

Sàn giao dịch: **UPCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng: **18/03/2016**

1. Lý do và mục đích

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

2. Nội dung cụ thể

a. Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: **1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết**
- Thời gian thực hiện: **Công ty sẽ thông báo sau.**
- Địa điểm thực hiện: **Hội trường tầng 24 Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 7, đường Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.**
- Nội dung họp:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2015 và kế hoạch 2016;
- Thông qua việc chi trả thù lao năm 2015 và Dự toán thù lao năm 2016 của HĐQT và BKS;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015;
- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;
- Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
- Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An – Tầng 10, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 7, đường Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hongquangtcns@gmail.com và danghuongly141@gmail.com.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Bằng