

Số: 357 / HĐQT - PVNC

Vinh, ngày 22 tháng 7 năm 2010

V/v: Cam kết của Hội đồng quản trị

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Quý Cổ đông - Công ty CP Xây dựng Dầu khí Nghệ An

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng Dầu khí Nghệ An (PVA) xin công bố thông tin về kết quả kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của PVA như sau:

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty đã thực hiện quy trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ Công ty và quy chế quản trị Công ty. Cụ thể:

- *Phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi đi ngày 24/4/2010, hạn cuối nhận phiếu là 16h00 ngày 10/5/2010.*

- *Nội dung cần lấy ý kiến:*

Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) của Công ty CP xây dựng Dầu khí Nghệ An thông qua tại Nghị quyết số 107/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/03/2010. (Điều chỉnh phát hành thêm 100 tỷ đồng theo phương án sửa đổi HĐQT đã trình cổ đông, nâng vốn điều lệ Công ty lên từ 100 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng (thay cho phương án ban đầu tăng vốn lên 500 tỷ đồng)).

- *Kết quả kiểm phiếu như sau:*

+ Tổng số phiếu đã gửi: 2.132 phiếu cho 2.132 cổ đông, sở hữu **10.000.000** cổ phần của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông 13/4/2010:

* Tổng số phiếu thu về: 311 phiếu tương ứng 3.088.310 cổ phần, bằng 30,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

* Tổng số phiếu xin ý kiến của Công ty mà cổ đông đã nhận được nhưng không gửi ý kiến phản hồi và coi như đã Đồng ý với nội dung xin ý kiến: 1.302 phiếu, tương ứng 5.273.780 cổ phần, bằng 52,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

* Tổng số phiếu bị hoàn trả do địa chỉ không rõ ràng, không xác định được địa chỉ bằng 519 phiếu, tương ứng 1.637.910 cổ phần, bằng 16,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- *Tổng hợp số liệu:*



+ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: **1.613** phiếu, tương ứng với 8.362.090 cổ phần, bằng 83,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

+ Tổng số phiếu không thu thập được ý kiến từ cổ đông: **519** phiếu, tương ứng 1.637.910 cổ phần, bằng 16,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

+ Phiếu không hợp lệ: **0** phiếu tương ứng với **0** cổ phần, tương đương **0%** cổ phần có quyền biểu quyết.

- *Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:*

+ Số phiếu đồng ý: 1.613 phiếu, tương ứng 8.362.090 cổ phần, bằng 83,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

+ Số phiếu không thu thập được ý kiến từ cổ đông: 519 phiếu, tương ứng 1.637.910 cổ phần, bằng 16,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

+ Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu.

Trường hợp phát hành cho cổ đông chiến lược, Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (sở hữu 250 cổ phần PVA) là cổ đông có lợi ích liên quan nên không được biểu quyết nội dung phát hành cổ phiếu cho đối tác chiến lược. Nên tổng số phiếu Đồng ý có quyền biểu quyết nội dung phát hành cho đối tác chiến lược là 1.612 phiếu, đại diện cho 8.361.840 cổ phần, tương đương 83,618% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Các nội dung xin ý kiến còn lại thuộc phương án phát hành điều chỉnh, Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí vẫn được tham gia biểu quyết.

- Trường hợp biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho CBCNV trong Công ty, cổ đông là CBCNV là cổ đông có lợi ích liên quan nên không được biểu quyết nội dung này.

+ Tổng số phiếu của CBCNV: 176 phiếu, tương ứng 305.020 cổ phần;

+ Tổng số phiếu được quyền biểu quyết thông qua phương án: 1.437 phiếu, tương đương 8.057.070 cổ phần, bằng 83,1 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Các nội dung biểu quyết còn lại CBCNV của Công ty vẫn được tham gia biểu quyết.


Hội đồng quản trị Công ty cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Ủy ban chứng khoán Nhà nước và pháp luật nếu có khiếu kiện của cổ đông.





Chúng tôi gửi kèm theo đây công văn yêu cầu của UBCKNN số 2248/UBCK-QLPH ngày 22/07/2010.

Kính báo cáo để Quý cổ đông được biết.

Trân trọng./.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Họ và tên	Chức vụ	Chữ ký
1. Ông Phan Hải Triều	Chủ tịch HĐQT	

2. Ông Nguyễn Ngọc Bảng	Ủy viên HĐQT	
3. Ông Tô Văn Tám	Ủy viên HĐQT	
4. Ông Đồng Xuân Bình	Ủy viên HĐQT	
5. Ông Lê Phi Hùng	Ủy viên HĐQT	

Nơi nhận:

- Như trên;
- HNX (để công bố thông tin);
- PSI (để công bố thông tin);
- Lưu: VT, HĐQT

