

Số: 55 /TB - PVNC

Nghi Xuân, ngày 29 tháng 4 năm 2013

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 LẦN 3**

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Tổng công ty xây lắp Dầu khí Nghệ An trân trọng thông báo:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 lần thứ hai triệu tập vào lúc 07 giờ 00 ngày 29/4/2013 có 63 cổ đông tham dự, đại diện cho 5.232.430 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ Điều 102 của Luật doanh nghiệp thì Đại hội lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành.

1/ Nay triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Tổng công ty xây lắp Dầu khí Nghệ An lần thứ 3.

- Thời gian: Vào lúc 07 giờ 00 ngày 19 tháng 5 năm 2013 (Chủ nhật)

- Địa điểm: **Hội trường Tầng 1 - Khách sạn Sinh Thái, Khối 2 - Thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.**

- Điều kiện tham dự: Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt vào ngày 06/3/2013.

2/ Nội dung Đại hội:

2.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 và kế hoạch năm 2013;

2.2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013;

2.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012 và kế hoạch năm 2013;

2.4. Thông qua bản dự thảo sửa đổi Điều lệ của Công ty;

2.5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2012;

2.6. Thông qua mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2012 và dự toán mức thù lao năm 2013;

2.7. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012;

2.8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013;

2.9. Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



Tài liệu liên quan đến Đại hội sẽ được cập nhật trên Website Công ty:
<http://www.pvnc.com.vn>.

3/ Đề buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 lần thứ 3 thành công, Hội đồng quản trị Công ty kêu gọi quý cổ đông sắp xếp thời gian về tham dự Đại hội. Trong trường hợp quý cổ đông không thể tham dự Đại hội được, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho người khác hoặc một trong các thành viên HĐQT của Công ty.

4/ Hội đồng quản trị Công ty xin quý vị cổ đông lưu ý:

- Kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) và gửi trực tiếp đến địa chỉ Tổng công ty trước **16h ngày 17/5/2013**.

- Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

- Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (*trường hợp nhận Ủy quyền tham dự Đại hội*).

Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An

Tầng 10 Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 7 Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An

ĐT: 0383. 844560

Fax: 0383.566600

Đại diện Ban tổ chức: - Ông Nguyễn Huy Cường, Trưởng Ban Truyền Thông,

ĐT: 098 345 0999

- Ông Trần Đình Toàn, Trưởng Ban Kế Hoạch,

ĐT: 0982 855 787



**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phan Hải Triều