

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 LẦN 3**

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 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 2014 lần thứ hai triệu tập vào lúc 7h00 ngày 9/5/2015 có 24 cổ đông tham dự, đại diện cho 5.251.930 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 23,9% 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 2015 Công ty Cổ phần Tổng Công ty xây lắp Dầu khí Nghệ An lần thứ 3.

- Thời gian: Vào lúc 7 giờ 00 phút ngày 27 tháng 5 năm 2015.

- Địa điểm: Hội trường tầng 24 – Toà nhà Dầu khí Nghệ An, Số 7 – Quang Trung – TP Vinh - Nghệ An.

- Điều kiện tham dự: Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 25/3/2015.

2/ Nội dung Đại hội :

2.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015;

2.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015;

2.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2014 và kế hoạch năm 2015;

2.4. Thông qua việc chi trả thù lao năm 2014 và Dự toán thù lao năm 2015 của HĐQT và BKS;

2.5. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014;

2.6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014;

2.7. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015;

2.8. Thông qua phương án nhân sự bầu bổ sung Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017;

2.9. Thông qua sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty;

2.10. Thông qua Nghị quyết bầu Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2015.



