

TỔNG CÔNG TY XÂY LẮP DẦU KHÍ NGHỆ AN

Giấy ĐKKD số 2900325413 do sở KH&ĐT tỉnh Nghệ An cấp ngày 22/02/2012
Trụ sở chính: Tầng 10 Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 7 Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An
ĐT: 0383. 844 560 Fax: 0383.566 600 Website: <http://www.pvnc.com.vn>

Vinh, ngày tháng 4 năm 2015

GIẤY MỜI

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Kính gửi quý Cổ đông

Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

1. Thời gian tổ chức Đại hội: Từ 07h00' ngày 17/4/2015.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 24, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07, đường Quang Trung, phường Quang Trung, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

3. Nội dung Đại hội:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2014 và kế hoạch 2015;
- Thông qua việc chi trả thù lao năm 2014 và Dự toán thù lao năm 2015 của HĐQT và BKS;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014;
- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015;
- Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
- Thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty;
- Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông/đại diện cổ đông sở hữu cổ phần PVA theo danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 25/03/2015

5. Xác nhận tham dự: Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo 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 15/04/2015**.

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

Trường hợp không thể tham dự Đại hội được, kính đề nghị Quý cổ đông ủy quyền cho người khác hoặc một trong các ông có tên sau tham dự và biểu quyết các vấn đề trong Đại hội:

- Ông Phan Hải Triều - Chủ tịch HĐQT; số CMND: 181979848, ngày cấp 12/08/2004, nơi cấp Nghệ An; số điện thoại 0913 272 202

- Ông Nguyễn Ngọc Bàng - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc; số CMND: 182306858, ngày cấp 16/6/1997, nơi cấp Nghệ An; số điện thoại 0913 028 622

6. Tài liệu Đại hội: các tài liệu phục vụ Đại hội sẽ được đăng trên trang thông tin điện tử Công ty: www.pvnc.com.vn.

7. Giá trị của thư mời: Trường hợp triệu tập đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện Đại hội (*số cổ đông tham dự đại hội ít hơn 65% tổng số phiếu biểu quyết*) thì thư mời này có giá trị để tham dự Đại hội được tổ chức lần 2 hoặc lần 3 theo thông báo thời gian đại hội lần 2 hoặc lần 3 trên thông tin đại chúng và trang Website của Tổng công ty.

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

Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An

ĐT: 0383. 844560

Fax: 0383.566600

Đại diện Ban tổ chức: Ông Nguyễn Huy Cường – Trưởng Ban Tổ chức hành chính, ĐT: 098.345.0999

Trân trọng kính mời!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
XÂY LẮP DẦU KHÍ
NGHỆ AN
PHAN HẢI TRIỀU