

Số: 33 /TB - PVNC

Nghi Xuân, ngày 31 tháng 3 năm 2013

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 LẦN 2**

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 nhất triệu tập vào lúc 07 giờ 00 ngày 31/3/2013 có 61 cổ đông tham dự, đại diện cho 5.193.140 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 23,8 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ Điều 102 của Luật doanh nghiệp thì Đại hội lần thứ nhất 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 2.

- Thời gian: Vào lúc 07 giờ 00 ngày 29 tháng 4 năm 2013 (Thứ 2)
- 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.



