

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 LẦN 3**

Căn cứ Báo cáo của Ban thẩm tra tư cách cổ đông về việc thẩm tra tư cách các cổ đông tham dự đại hội ngày 07 tháng 05 năm 2019. Số cổ đông tham dự trực tiếp hoặc thông qua Người đại diện được ủy quyền hợp lệ tại Đại hội này sở hữu 22,98% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An nên không đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

Vậy Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An trân trọng thông báo:

1/ Nay triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An lần thứ 3.

- Thời gian: Vào lúc 7h00 ngày 22 tháng 05 năm 2019.
- Địa điểm: Hội trường tầng 5, Tòa nhà Tổng công ty Khoáng sản Dầu khí Nghệ An – Số 6, Nguyễn Quốc Trị, Phường Hưng Bình, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
- Điều kiện tham dự: Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 02/04/2019.

2/ Nội dung Đại hội :

- 2.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019
- 2.2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019
- 2.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019
- 2.4. Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2018, dự toán thù lao năm 2019
- 2.5. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016
- 2.6. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017
- 2.7. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018
- 2.8. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018

2.9. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

2.10. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ

2.11. Thông qua các vấn đề 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.vn>.

3. Để buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 lần 3 thành công, Hội đồng quản trị Công ty kêu gọi quý cổ đông sắp xếp thời gian về tham dự Đại hội. Trường hợp không thể tham dự Đại hội được, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng uỷ 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 Hội đồng quản trị

- Ông Nguyễn Ngọc Bằng - Tổng Giám đốc

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

- Kính đề nghị Quý cổ đông tiếp tục thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) và gửi trực tiếp đến địa chỉ Tổng Công ty trước 14h ngày 21/05/2019. Việc uỷ quyền chỉ được thực hiện một lần, người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người thứ ba.

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

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

Công ty cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An

Nhà A2-07, Tòa nhà PVNC2-CT2, số 6, đường Nguyễn Quốc Trị, P Hưng Bình, TP Vinh, Nghệ An.

ĐT: 0238.3844 560

Fax: 0238.3566 600

Đại diện Ban tổ chức :

Ông Nguyễn Hồng Quang- Phó Trưởng Ban Tổ chức hành chính- Điện thoại:
0238.3844 560.

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



Phan Hải Triều