

Số: 06 /TB-XLDMKT-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 02 năm 2024

**THÔNG BÁO**

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng  
cổ đông thường niên năm 2024.



Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung  
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung  
Trụ sở: Tầng 3, Tòa Shome đường 30 tháng 4, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu,  
thành phố Đà Nẵng  
Điện thoại: 0236 3635 888 Fax: 0236 3635 777

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung  
Mã chứng khoán : PXM  
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông  
Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần  
Sàn giao dịch : UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 22/3/2024

1. Lý do và mục đích : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Nội dung cụ thể :

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian tổ chức: Trong tháng 4/2024
- Địa điểm: Phòng họp Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung (Công ty sẽ thông báo cụ thể cho cổ đông trong thư mời họp).
- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS (Để biết);
- Lưu VT.

TỔ CHỨC PHÁT HÀNH  
CHỨNG KHOÁN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY LẮP DẦU KHÍ  
MIỀN TRUNG  
Q. HẢI CHÂU - TP. ĐÀ NẴNG  
Nguyễn Đình Phước

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ MIỀN TRUNG**

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH 14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 12/5/2023;

Căn cứ Tờ trình số 09/TTr-XLĐKMT-BTC ngày 22/02/2024 của BTC Đại hội đồng cổ đông thường niên về Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Căn cứ Biên bản họp số 04/BBH-XLĐKMT-HĐQT ngày 26/02/2024 của HĐQT Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung về việc Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024,

**QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung với các nội dung chính như sau:

**1. Thời gian:**

- Lần I: Dự kiến ngày 22/4/2024
- Lần II: Dự kiến ngày 20/5/2024 (trường hợp ĐHĐCĐ lần 1 tổ chức không thành công)
- Lần III: Dự kiến ngày 27/5/2024 (trường hợp ĐHĐCĐ lần 2 tổ chức không thành công).

**2. Ngày chốt danh sách cổ đông:**

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/3/2024.
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/3/2024.

**3. Địa điểm:** Phòng họp Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung

**4. Tỷ lệ phân bổ quyền:** 01 cổ phiếu: 01 quyền biểu quyết.

**5. Nội dung Đại hội:**

5.1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, các giải pháp thực hiện

5.2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và Kế hoạch năm 2024

5.3. Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2023 và Kế hoạch năm 2024

5.4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023

5.5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

5.6. Tờ trình chi trả cổ tức năm 2023

5.7. Tờ trình thông qua thù lao, lương thưởng của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024

5.8. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

6. Giao Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tiến hành các thủ tục cần thiết để chuẩn bị và tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Giám đốc, Trưởng các bộ phận trong Công ty, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- TCTy (đề b/c);
- HĐQT; BKS;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu VT, HĐQT.



**Nguyễn Đình Phước**