

TỔNG CÔNG TY
CÔ PHÂN XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CP XÂY LẬP DẦU KHÍ MIỀN TRUNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 15 / XLDKMT-CBTT
V/v: Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 4 năm 2023



Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung
Mã chứng khoán: PXM
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9, Tòa nhà PVcombank- Lô A2.1 Đường 30/4, Quận Hải Châu- TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3635.888
Fax: 0236.3635.777
Người được ủy quyền CBTT: Bà Trịnh Thị Du Phương – Kế toán trưởng

Loại thông tin công bố 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin về việc Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (lần 1) bất thành.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TCTH.

Đính kèm:

- BBH Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 24/4/2023.
- Thông báo số 14/TB-XLDKMT ngày 24/4/2023.



Trịnh Thị Du Phương

TỔNG CÔNG TY CP XLĐK VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẮP DẦU KHÍ MIỀN TRUNG

Số: 14 /TB-XLĐKMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 - lần 1 bất thành.

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội

Tổ chức phát hành: Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung (PVC-MT)

Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung

Mã chứng khoán : PXM

Trụ sở : Tầng 9, Tòa nhà PVcomBank, Lô A2.1 Đường 30/4, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại : 0236 3 635 888

Fax: 0236 3 635 777

Website : www.pvcmt.vn

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 28/6/2021;
- Căn cứ Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được tổ chức vào hồi 8h30 ngày 24/4/2023.

Theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, với tỷ lệ tham dự **48,30%** (tương đương 7.245.050 cổ phần) trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 1 năm 2023 không đủ tỷ lệ trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, nên không đủ điều kiện để tiến hành Đại hội cổ đông.

Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung sẽ tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 năm 2023 vào lúc 8h00 ngày 12/5/2023.

Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung xin thông báo đến Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và các cổ đông về kết quả tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên lần 1 năm 2023.

Nơi nhận:

- Như K/gửi;
- HĐQT; BKS
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đình Phước

Số: 08 /BBH-XLDKMT-ĐHCD

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ MIỀN TRUNG

I. Thông tin Doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung (PVC-MT)

Trụ sở chính: Tầng 9 Tòa nhà PVcomBank Đà Nẵng - Lô A2.1 Đường 30/4, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: số 4300368987 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp ngày 22/11/2009, thay đổi lần thứ 11 ngày 29/4/2016.

Điện thoại: 0236. 3635888; *Fax:* 0236.3635777; *Website:* www.pvcmt.vn

II. Thời gian và địa điểm họp Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung đã diễn ra vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 24/4/2023 tại tầng 3 Tòa nhà Shome, số 186 đường 30/4, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

III. Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Đến 8 giờ 30 phút, thay mặt Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung bà Huỳnh Lê Lệ Diễm- Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty: 15.000.000 cổ phần
- Tổng số cổ đông được mời tham dự **1.041** cổ đông đại diện cho **15.000.000** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tham dự đại hội có: **04** cổ đông, đại diện cho **7.245.050** cổ phần, tương đương **48,30** % so với số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020. Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành lần thứ nhất khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

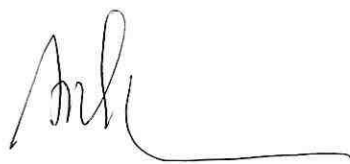
Do đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung không đủ điều kiện để tiến hành.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung lần 2 được tiến hành vào lúc 8h00 ngày **12/5/2023** tại tầng 3 Tòa nhà Shome, số 186 đường 30/4, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

IV. Kết thúc

Biên bản này được lập vào lúc 11 giờ 45 phút ngày 24/4/2023.

Thư ký



Đặng Lan Anh



Nguyễn Đình Phước