

Số: **19** /PVNC-CBTT

Vinh, ngày 22 tháng 5 năm 2019

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-PVNC ngày 28/02/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Căn cứ Giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An.

Ngày 22 tháng 5 năm 2019, tại 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, Công ty cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (tổ chức lần 3).

Theo quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An, tại thời điểm 8h30 phút, Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông tới dự Đại hội với kết quả cụ thể như sau:

- Số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và thông qua ủy quyền: 10 cổ đông, đại diện số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 5.041.860 cổ phần, đạt tỷ lệ 23,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An.

Trong đó:

+ Số cổ phần tham dự dưới hình thức trực tiếp là 81.060 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,37 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

+ Số cổ phần tham dự dưới hình thức ủy quyền là 4.960.800 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 22,71% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, với tỷ lệ cổ đông tham dự như trên thì Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 tổ chức lần thứ ba đủ điều kiện tiến hành.

Kết thúc đại hội, Tổng công ty xin công bố Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 gửi kèm Công văn này.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN: Để báo cáo;
- Lưu VT; HĐQT.



**Phan Hải Triều**