

Số: *62* /TB - PVNC

Vinh, ngày 17 tháng 5 năm 2014

**THÔNG BÁO MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 LẦN 3**

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 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 2014 lần thứ hai triệu tập vào lúc 7h giờ 00 ngày 17/5/2014 có **15** cổ đông tham dự, đại diện cho **5.046.260** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **23.1%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ Điều 102 của Luật doanh nghiệp thì Đại hội lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành.

1/ Nay triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Tổng công ty xây lắp Dầu khí Nghệ An lần thứ 3.

- Thời gian: **Vào lúc 7 giờ 00 ngày 05 tháng 6 năm 2014.**

- Địa điểm: **Hội trường Tầng 24 - Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, Số 7 - Quang Trung - TP Vinh - Nghệ An.**

- Điều kiện tham dự: Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt vào ngày 11/3/2014.

2/ Nội dung Đại hội:

2.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2014;

2.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014;

2.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2013 và kế hoạch 2014;

2.4. Thông qua việc chi trả thù lao năm 2013 và Dự toán thù lao năm 2014 của HĐQT và BKS;

2.5. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013;

2.6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2013;

2.7. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014;

2.8. Thông qua phương án nhân sự bầu bổ sung Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2017;

2.9. 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.com.vn>.

3/ Để buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 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 ủy 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 Tổng công ty.
- Ông Nguyễn Ngọc Bằng - Tổng giám đốc Tổng công ty.

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

- Kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) và gửi trực tiếp đến địa chỉ Tổng công ty trước **16h ngày 03/6/2014**.

- Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

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

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

Công ty CP Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An

Tầng 10, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 7 Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An

ĐT: 0383. 844560

Fax: 0383.566600

Đại diện Ban tổ chức: Ông Vũ thanh Toàn ĐT: 0915.050.108

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

