

Số: 02 /TB-XLDKMT-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 02 năm 2025

THÔNG BÁO

**V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2025.**

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: 21/3/2025

1. Lý do và mục đích : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2. Nội dung cụ thể :

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian tổ chức: Ngày 28/4/2025
- Địa điểm: 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.

Địa chỉ nhận danh sách: Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung - Tầng 3, Tòa Shome, đường 30 tháng 4, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Địa chỉ email nhận file dữ liệu: lananh335@gmail.com.

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;
- HXX;
- HĐQT, BKS (Để biết);
- Lưu VT.



Nguyễn Đình Phước

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẮP DẦU KHÍ MIỀN TRUNG
MIEN TRUNG PETROLEUM CONSTRUCTION JOINT
STOCK COMPANY**

Số: 07/ XLDKMT-CBTT
V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.
*The organization of the Annual General Meeting of
Shareholder for 2025.*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

*Đà Nẵng, ngày 28 tháng 02 năm 2025
Da Nang, February 28, 2025*

Kính gửi/To: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ *Ha Noi Stock Exchange*

1. Tên tổ chức/ Organization name:

Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung/ *Mien Trung Petroleum Construction Joint Stock Company.*

- Mã chứng khoán/Securities Code: PXM.

- Địa chỉ: Tầng 3, Tòa Shome – số 186 đường 30 tháng 4, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Address: 3rd Floor, Shome Building–186, 30 thang 4 street, Hoa Cuong Bac Ward, Hai Chau District, Da Nang city.

- Điện thoại/Telephone: 0236.3635.888

- Fax: 0236.3635.777

2. Người được ủy quyền CBTT/ Authorized Person for Information Disclose:

Bà Huỳnh Lê Lệ Diễm- Kế toán trưởng/ *Mrs Huynh Le Le Diem – Chief Accountant.*

3. Loại thông tin công bố/ Information disclosure type: 24h/ 24h.

4. Nội dung thông tin công bố/ Contents of information disclosure: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/ On 2025 Annual General Meeting of Shareholder.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung tại đường dẫn [http:// www.pvcmt.vn](http://www.pvcmt.vn).

This information was publish on the company's website, as in the link: [http:// www.pvcmt.vn](http://www.pvcmt.vn).

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.

We hereby cerlity that the information provided is true and correct and we will bear the fill responsibility to the law.

Nơi nhận /Recipients:

- Như kính gửi /As stated above;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TCTH.

Đính kèm:

-Nghị quyết số 05/NQ-XLDKMT-HĐQT của HĐQT ngày 28/2/2025
*Resolution No 05 /NQ-XLDKMT-HDDQT
date28/2/2025*

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN/
Authorized Person for Information Disclose**



Huỳnh Lê Lệ Diễm

Số: 05 /NQ-XLDKMT-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

**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 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

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 06/TTr-XLDKMT-BTC ngày 20/02/2025 của BTC Đại hội đồng cổ đông thường niên về Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Căn cứ Biên bản họp số 04/BBH-XLDKMT-HĐQT ngày 28/02/2025 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 2025,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung với các nội dung chính như sau:

1. Thời gian:

- Lần 1: Dự kiến ngày 28/04/2025.
- Lần 2: Dự kiến ngày 29/05/2025 (trường hợp ĐHĐCĐ lần 1 tổ chức không thành công).
- Lần 3: Dự kiến ngày 30/6/2025 (trường hợp ĐHĐCĐ lần 2 tổ chức không thành công).

2. Ngày chốt danh sách cổ đông:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2025.
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/03/2025.

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 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, các giải pháp thực hiện.
- 5.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.
- 5.3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.
- 5.4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024.



- 5.5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
- 5.6. Tờ trình chi trả cổ tức năm 2024.
- 5.7. Tờ trình thông qua thù lao, lương thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- 5.8. Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2025-2030.
- 5.9. Tờ trình bầu thành viên Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2025-2030.
- 5.10. 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 2025 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 (để b/c);
- HĐQT;
- BKS;
- UBCKNN;
- HNX;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đình Phước