

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

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

Số: 15/ XLDKMT-CBTT
V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 3 năm 2026

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 3, Tòa Shome – số 186 đường 30 tháng 4,
phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3635.888
Fax: 0236.3635.777
Người được ủy quyền CBTT: Bà Huỳnh Lê Lệ Diễm – Kế toán trưởng
Loại thông tin công bố: Bất thường
Nội dung thông tin công bố: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
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>

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 /Recipients:

- Như kính gửi;
- HDQT, BKS;
- Lưu: TCTH.

Đính kèm:

- Nghị quyết số 07/NQ-XLDKMT-HDQT của HDQT ngày 25/3/2026.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN/



Huỳnh Lê Lệ Diễm

Số: 07/NQ-XLDKMT-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

**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 05/TTr-XLDKMT-BTC ngày 12/02/2026 của BTC Đại hội đồng cổ đông thường niên về Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

Căn cứ Tờ trình số 06/TTr-XLDKMT-BTC ngày 23/03/2026 của BTC Đại hội đồng cổ đông thường niên về thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

Căn cứ Báo cáo tổng hợp Phiếu lấy ý kiến số 06/BBH-XLDKMT-HĐQT ngày 24/03/2026 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 2026,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 15/05/2026.
- Lần 2: Dự kiến ngày 18/05/2026 (trường hợp ĐHĐCĐ lần 1 tổ chức không thành công).
- Lần 3: Dự kiến ngày 22/5/2026 (trường hợp ĐHĐCĐ lần 2 tổ chức không thành công).

2. Ngày chốt danh sách cổ đông:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/04/2026.
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/04/2026.

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 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, các giải pháp thực hiện.
- 5.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Kế hoạch năm 2026.



5.3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch năm 2026.

5.4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025.

5.5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

5.6. Tờ trình chi trả cổ tức năm 2025.

5.7. Tờ trình thông qua thù lao, lương thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

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 2026 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

