

Số: 23 /NQ-CNDD/HĐQT

Vũng Tàu, ngày 17 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG DẦU KHÍ

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/12/2021;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/12/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/12/2021;

Căn cứ ý kiến chấp thuận theo Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến số 22/PLYK-CNDD/HĐQT ngày 17/03/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chấp thuận chủ trương kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí như sau:

- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: ngày 28/04/2023;
- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội là ngày 31/03/2023;
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí. Địa chỉ số 35D Đường 30/4, Phường 9, TP Vũng Tàu. Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Nhân sự Ban kiểm tra tư cách đại biểu và Ban chuẩn bị đại hội theo đề nghị.

Điều 2: Giao Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục liên quan theo Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Trưởng các phòng ban Công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TV HĐQT; BKS (e-copy)
- Ban GD; Phòng/Ban (th/hiện);
- Lưu VT; HĐQT; Thư ký công ty (3)



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGÔ BÙI NGỌC

Số: **24** /TB-CNDD/HĐQT

Vũng Tàu, ngày 17 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO

**Về việc: Lập danh sách cổ đông có quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

Kính gửi:

- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)
- Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (PVC-IC)

- Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG DẦU KHÍ
- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG DẦU KHÍ
- Trụ sở chính: Số 35D đường 30/4, Phường 9, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
- Điện thoại: (84-254) 3 834 784 Fax: (84-254) 3 839 925

Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí xin trân trọng thông báo đến Quý cơ quan hữu quan và Quý cổ đông Công ty về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 cho người sở hữu chứng khoán như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí
- Mã chứng khoán: PXI
- Loại chứng khoán: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu (*Mười nghìn đồng/cổ phiếu*)
- Sàn giao dịch: UpCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2023
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: 28/04/2023.
- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí, số 35D đường 30/4, Phường 9, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau.

- ✓ Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí – số 35D đường 30/4, Phường 9, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- ✓ Địa chỉ email nhận file dữ liệu: nhungpvcic6@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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT; BKS (e-copy)
- Ban Giám đốc (e-copy)
- Ban TCDH (Th/hiện)
- Lưu VT; Công bố TT;



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGÔ BÙI NGỌC

