

THÔNG BÁO

Về việc: Chốt thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên đơn vị: Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (PVC-IC)
2. Mã chứng khoán: PXI
3. Trụ sở chính: Số 35D, đường 30/4, phường 9, TP.Vũng Tàu
4. Điện thoại: (84-254) 3 834 784 Fax: (84-254) 3 839 925
5. Người thực hiện công bố thông tin: Lê Ngọc Hoàng
6. Sàn giao dịch: Sàn UPCOM
7. Nội dung thông tin công bố như sau:

Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 38/NQ-CNDD/HĐQT ngày 17/05/2022, về việc: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí, với nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: 06/06/2022.
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: 8h00 ngày 29/06/2022.
- Địa điểm tổ chức đại hội: 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.
- Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty thực hiện công tác chuẩn bị để đủ điều kiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đúng thời gian quy định, tuân thủ quy định của Pháp luật, điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Tôi cam kết những 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.

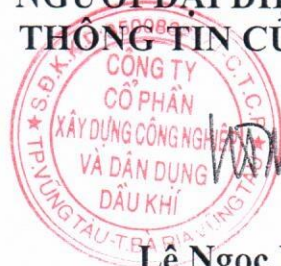
Nơi nhận:

- Như trên.
- HĐQT, BKS (báo cáo).
- Lưu VT, TCTH (lnh 6).

Đính kèm:

Nghị quyết số 38/NQ-CNDD/HĐQT
ngày 17/05/2022

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ
THÔNG TIN CỦA CÔNG TY**



Lê Ngọc Hoàng

Số: 38 /NQ-CNDD/HĐQT

Vũng Tàu, ngày 17 tháng 05 năm 2022

- DGH biết/đầu tư
- A. Hoàng đầu tư
ban điều
- P.TCH thực hiện
ngay việc chốt
danh sách cổ đông
đầu tư hợp
Hội giao ban

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
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 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (sửa đổi, bổ sung) 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 (sửa đổi, bổ sung) 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 (sửa đổi, bổ sung) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/12/2021;

- Căn cứ kết quả phiếu lấy ý kiến số 38./CNDD-HĐQT-PLYK ngày 16/05/2022 của các thành viên hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị đồng ý chấp thuận kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí như sau:

- + Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội chậm nhất là ngày 06/06/2022
- + Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Bắt đầu lúc 8h00 ngày 29/06/2022
- + 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

Điều 2: Giao cho Ban giám đốc thực hiện công tác chuẩn bị để đủ điều kiện tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty theo đúng thời gian



17/5/22

đã quy định tại Điều [1] và tuân thủ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Các trưởng bộ phận, phòng, ban Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp Dân dụng Dầu khí chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS, HĐQT;
- Lưu HĐQT; nvd (2)

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Sỹ Hoàng

