

Số: 29/NQ-CNDD

Vũng Tàu, ngày 12 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của PVC-IC

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP 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 Công ty thông qua ngày 29/6/2020;

Trên cơ sở ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị tại phiếu lấy ý kiến số: 27. /PLYK-CNDD ngày 10/11/2021



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí

- o Thời gian đại hội : Dự kiến vào 07 giờ 30 ngày 28/12/2021.
- o Địa điểm thực hiện: Hội trường Văn phòng Công ty PVC-IC, 35D đường 30/4, Phường 9, thành phố Vũng Tàu;
- o Nội dung họp:
 1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
 2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021;
 3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
 4. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;
 5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
 6. Phương án trả lương, phụ cấp và thù lao cho Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021;

7. Chia cổ tức năm 2020;
8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và Hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
9. Miễn nhiệm thành viên độc lập HĐQT và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025;
10. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Pháp luật.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Trưởng phòng / ban chức năng và các đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- BKS Công ty;
- Lưu TCTH, HĐQT.



TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHỤ TRÁCH HĐQT



HỒ SỸ HOÀNG

