

THÔNG BÁO

(Về việc: Về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HOSE)

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: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
7. Nội dung thông tin công bố như sau:

Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 09/NQ-CNDD ngày 18/03/2021, về việc: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của 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: 09/04/2021.
- Thời gian Đại hội (dự kiến): 29/04/2021.
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ gửi thư mời và thông báo sau.
- Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty triển khai kế hoạch cụ thể liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và công bố thông tin theo qui định của pháp luật hiện hành.

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 09/NQ-CNDD
ngày 18/03/2021

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



Lê Ngọc Hoàng

Số: 09/NQ-CNDD

Vũng Tàu, ngày 18 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 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 29/06/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08/BB-CNDD-HĐQT ngày 18/03/2021.

QUYẾT NGHỊ

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

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: 09/04/2021
- Thời gian Đại hội (dự kiến): 29/04/2021.
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ gửi thư mời và thông báo sau.
- Nội dung họp:
 - + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.
 - + Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.
 - + Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.
 - + Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.



+ Phương án trả lương, phụ cấp và thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên

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

Nơi nhận:

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



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHỤ TRÁCH HĐQT



**GIÁM ĐỐC
HỒ SỸ HOÀNG**

