

THÔNG BÁO

(Về việc: Về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ bất thường tháng 11 năm 2022)

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí
Tên giao dịch: PVC-IC

Trụ sở chính: Số 35D, đường 30/4, phường 9, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Điện thoại: (84-254) 3 834 784

Fax: (84-254) 3 839 925

Căn cứ Nghị quyết số 100/CNDD/NQ-HĐQT ngày 14/10/2022 của HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí, về việc: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 11 năm 2022. Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP 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: 03/11/2022
- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 11 năm 2022.
- Nội dung cụ thể:
 - Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
 - Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 29/11/2022.
 - 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, TP.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
 - Nội dung đại hội: Kiện toàn nhân sự thành viên độc lập HĐQT của công ty PVC-IC nhiệm kỳ 2020-2025.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi 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 CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí – số 35D đường 30/4, phường 9, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hoanglnpvcic@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./.

Nơi nhận:

- Như trên.
- HĐQT, BKS (báo cáo).
- Ban GD (thực hiện).
- Lưu VT, TCTH (Inh 7).

Đính kèm:

- Nghị quyết số 100/CNDD/NQ-HĐQT ngày 14/10/2022.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HỒ SỸ HOÀNG

Số: 100 /CNDD/NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 14 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua kế hoạch tổ chức đại hội đồng
cổ đông bất thường tháng 11/2022

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; 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 98/CNDD-HĐQT-PLYK ngày 06/10/2022 của các thành viên hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường tháng 11/2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp Dân dụng Dầu khí (PVC-IC), cụ thể như sau:

- 1- Nội dung đại hội: Kiện toàn nhân sự thành viên độc lập HĐQT của Công ty PVC-IC nhiệm kỳ 2020-2025;
- 2- Các mốc thời gian thực hiện:
 - Thông báo gửi Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022: 14/10/2022;
 - Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông: 03/11/2022;
 - Ngày gửi tài liệu, thư mời và tài liệu cho các cổ đông: Trước ngày 07/11/2022;
 - Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến 29/11/2022

Điều 2: Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường tháng 11/2022 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS, HĐQT;
- Ban Giám đốc (Th/hiện)
- Lưu HĐQT; nvd (2)

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hồ Sỹ Hoàng