

Số: 118/TB-CNDD

Vũng Tàu, ngày 07 tháng 11 năm 2020

## THÔNG BÁO

Về việc: **Triệu tập Đại hội đồng Cổ đông bất thường tháng 11 năm 2022**  
**Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí**

Kính gửi: - Các cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí  
- Ủy Ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội; Trung tâm lưu ký chứng khoán.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (PVC-IC) trân trọng Thông báo và kính mời Quý cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, cụ thể như sau:

1. Thời gian: **Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút ngày 29 tháng 11 năm 2022 (thứ 3)**
2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí. Tại số 35D, đường 30/4, phường 9, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
3. Nội dung đại hội: Kiện toàn nhân sự và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty nhiệm kỳ 2020-2025. Cụ thể
  - 3.1 Báo cáo nhân sự và kế hoạch bổ sung nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025;
  - 3.2 Tờ trình thông qua đơn xin từ nhiệm của Thành viên HĐQT độc lập Ngô Bùi Ngọc và thực hiện thủ tục miễn nhiệm chức vụ TV HĐQT độc lập với ông Ngô Bùi Ngọc nhiệm kỳ HĐQT Công ty 2020-2025;
  - 3.3 Tờ trình thông qua Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2025;
  - 3.4 Tờ trình thông qua giới thiệu danh sách ứng cử viên Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2025;
  - 3.5 Bầu bổ sung bổ sung Thành viên HĐQT để thực hiện nhiệm vụ Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2022-2025;
  - 3.6 Thông qua kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2025;
  - 3.7 Thông qua Biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.
4. Điều kiện tham dự đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của PVC-IC theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 03/11/2022 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
5. Xác nhận tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức tham dự đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự đại hội (theo mẫu đính kèm) và gửi bản sao giấy xác nhận/ủy quyền về PVC-IC theo: đường bưu điện, fax, trực tiếp đến PVC-IC trước ngày 27/11/2022. Khi đến dự Đại hội đề nghị Quý cổ đông mang theo thư mời, giấy xác nhận tham dự (bản chính) và CMND/ hộ chiếu.
6. Các tài liệu liên quan đến Đại hội: được đăng tải lên Website của Công ty, địa chỉ: [www.pvc-ic.com.vn](http://www.pvc-ic.com.vn)
7. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, xin vui lòng liên hệ: Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí. Số 35D đường 30/4, phường 9, Thành phố Vũng Tàu. Điện thoại: 0254.3834784. Fax: 02543 839925 Website: [www.pvc-ic.com.vn](http://www.pvc-ic.com.vn)

Trân trọng !

**Nơi nhận:**

- Tất cả các cổ đông PXI;
- Sở GDCK Hà Nội;
- TT Lưu ký Chứng khoán;
- Ủy ban Chứng khoán NN;
- Lưu VT, HĐQT.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HỒ SỸ HOÀNG