

Số: 122/NQ-CNDD/HĐQT

Vũng Tàu, ngày 16 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua và bổ sung nội dung chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 11/2022 của 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 Nghị quyết số 100/CNDD/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty ngày 14/10/2022 về việc Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường (ĐHĐCĐ) tháng 11/2022;
- Căn cứ Nghị quyết số 111/CNDD/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty ngày 04/11/2022 về việc Thông qua chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 11/2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí;
- Căn cứ kết quả phiếu lấy ý kiến số 121/CNDD-HĐQT-PLYK ngày 15/11/2022 của các thành viên hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua và bổ sung chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 11 năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí như sau:

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Hồ Sỹ Hoàng – Chủ tịch HĐQT theo nhu cầu về công tác cán bộ của cổ đông PetroCons;
- Bầu bổ sung 01 Thành viên tham gia HĐQT PVC-IC.

Điều 2: Giao cho Ban giám đốc, các Thành viên HĐQT, Ban tổ chức Đại hội Công ty thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Tổ chức & Hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị 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;
- TV HĐQT, BGĐ (Th/hiện)
- Lưu HĐQT; nvd (2)

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Sỹ Hoàng



Số: 121 /CNDD-HĐQT-PLYK

Vũng Tàu, ngày 15 tháng 11 năm 2022

PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Kính gửi:

- Ông Hồ Sỹ Hoàng – Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Ngọc Lâm – Ủy viên HĐQT
- Ông Ngô Bùi Ngọc – Ủy viên HĐQT

- Căn cứ điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 28/12/2021;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 28/12/2021.

I- Nội dung lấy ý kiến:

- Căn cứ Giấy kiến nghị ngày 14/11/2022 của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PetroCons) về việc bổ sung nội dung Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 11 năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí;
- Căn cứ văn bản số 364/XLDK-HĐQT ngày 14/11/2022 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam về việc đề nghị thay đổi/bổ sung nội dung tại Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 11 năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí;

Theo đó, HĐQT Công ty lấy ý kiến thống nhất về các nội dung như sau:

“Bổ sung nội dung kiện toàn nhân sự trong Kế hoạch Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 11/2022 đã được HĐQT ban hành tại Nghị quyết số 111/NQ-CNDD/HĐQT ngày 04/11/2022 và văn bản thông báo số 112/TB-CNDD-HĐQT ngày 04/11/2022. Cụ thể như dự thảo đính kèm.” Cụ thể:

- 1- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Hồ Sỹ Hoàng – Chủ tịch HĐQT theo nhu cầu về công tác cán bộ của cổ đông PetroCons;
- 2- Bầu bổ sung 01 Thành viên tham gia HĐQT PVC-IC.

Thời hạn gửi ý kiến của TV HĐQT: Hội đồng quản trị đề nghị Ông cho ý kiến trước ngày 18/11/2022.

1- Ý kiến của Thành viên HĐQT:

Nội dung ý kiến	Chữ ký xác nhận
☒ Đồng ý	 15/11/2022
☐ Không đồng ý Với lý do chính:	
.....	
.....	
.....	

Nội dung ý kiến	Chữ ký xác nhận
.....	
☐ Ý kiến khác	

2- Hồ sơ đính kèm:

- Giấy kiến nghị ngày 14/11/2022 của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PetroCons);
- Văn bản số 364/XLKD-HĐQT ngày 14/11/2022 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam;

Nơi nhận:

- Như trên
- Ban kiểm soát (B/cáo)
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HOÀNG