

Số: 111/NQ-CNDD/HĐQT

Vũng Tàu, ngày 04 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

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

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 kết quả phiếu lấy ý kiến số 107/CNDD-HĐQT-PLYK ngày 27/10/2022 của các thành viên hội đồng quản trị.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ XÉT THẤY

- 1- Đã quá thời hạn lấy ý kiến của TV HĐQT quy định tại Phiếu lấy ý kiến 107/CNDD-HĐQT-PLYK ngày 27/10/2022;
- 2- Căn cứ theo quy định tại Khoản 6; Điều 18; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí ban hành kèm theo Nghị quyết số 53/NQ-CNDD-ĐHĐCĐ ngày 28/12/2021 của Đại hội đồng cổ đông.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua 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:

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự; Thời gian; Địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 11 năm 2022 theo Nghị Quyết số 100/NQ-CNDD/HĐQT ngày 14/10/2022 đã được HĐQT ban hành;
- Thời gian tổ chức đại hội bắt đầu vào lúc **13 giờ 30 phút** ngày 29/11/2022;

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 11 năm 2022 gồm các hồ sơ, tài liệu đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2: Giao cho Ban giám đốc, các Thành viên HĐQT 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





DANH MỤC HỒ SƠ TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG THÁNG 11/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG DẦU KHÍ

(Đính kèm Nghị quyết số 111/NQ-CNDD/HĐQT ngày 04/11/2022)

Stt	Tên hồ sơ	Số văn bản	Ngày phát hành	Số trang	Ghi chú
1	Chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022		04/11/2022	02 (A4)	
2	Tờ trình Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 11/2022	113/TTr-CNDD-HĐQT	04/11/2022	04 (A4)	
3	Báo cáo nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025	114/CNDD-HĐQT-BC	04/11/2022	02 (A4)	
4	Tờ trình về việc Thông qua Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2020-2025 của Ông Ngô Bùi Ngọc	115/TTr-CNDD-HĐQT	04/11/2022	01 (A4)	
5	Tờ trình về việc Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị	116/TTr-CNDD-HĐQT	04/11/2022	06 (A4)	
6	Về việc: Thông qua danh sách ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí nhiệm kỳ 2022-2025	117/TTr-CNDD-HĐQT	04/11/2022	01 (A4)	

Số: 113/TTr-CNDD-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 04 tháng 11 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 11/2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng
Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (PVC-IC)

- 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;

I. MỤC TIÊU

1. Đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (Sau đây được gọi tắt là Công ty PVC-IC).
2. Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
3. Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Điều kiện tham dự: Cổ đông là pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty PVC-IC vào ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 03/11/2022) được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 11/2022.
2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự đại hội:
 - Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội đồng cổ đông phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu) và thư mời tham dự nộp cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
 - Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo quy định của pháp luật.
 - Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đó đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.



III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện của mình tham gia vào các vấn đề của Công ty PVC-IC trong phạm vi quyền hạn của mình. Người được ủy quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty PVC-IC. Người được ủy quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ 3.
2. Việc cử đại diện và ủy quyền, thay đổi đại diện và người được ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng những quy định:
 - Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó.
 - Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì văn bản ủy quyền phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó.

IV. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự đại hội có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và nhận thẻ biểu quyết.
2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp của Ban tổ chức Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự.
3. Phải đeo khẩu trang và không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.
5. Cổ đông thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo vệ tài liệu của Đại hội.

V. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:
 - Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng các lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Thẻ biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.
 - Mỗi cổ đông được cấp 01 Thẻ biểu quyết, trong đó ghi tên cổ đông/đại diện được ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông có đóng dấu treo của Công ty PVC-IC.
 - Cổ đông vì lý do cá nhân không tham dự và ra về trước lúc biểu quyết mà không thông báo với Đoàn Chủ tịch thì được coi như tán thành tất cả nội dung biểu quyết của Đại hội kể từ thời điểm ra về.
2. Cách biểu quyết:

Đối với các vấn đề biểu quyết để thông qua, theo hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, cổ đông giơ thẻ biểu quyết tương ứng các phương án: Đồng ý; Không đồng ý hoặc không có ý kiến theo từng vấn đề cần thông qua tại Đại hội. Cổ đông không giơ thẻ biểu quyết được xem như đồng ý.
3. Thông qua quyết định của Đại hội cổ đông: Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi:

- Thông qua việc phát hành loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; Tổ chức lại, giải thể công ty; Đạt ít nhất 75% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.
- Thông qua các vấn đề khác: Đạt trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

VI. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu vào phiếu đặt câu hỏi, sau đó chuyển cho tổ giúp việc gửi Đoàn Chủ tịch. Tổ giúp việc cho Đoàn Chủ tịch có trách nhiệm tổng hợp ý kiến gửi cho Đoàn Chủ tịch thông qua tổ Thư ký Đại Hội.

2. Cách thức phát biểu:

Cổ đông phát biểu ngắn gọn, tránh trùng lặp và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tịch Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Thành phần Đoàn Chủ tịch gồm 03 thành viên.

2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông của Công ty theo chương trình đại hội dự kiến đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết.
- Trả lời hoặc chỉ định những người có trách nhiệm giải đáp những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
- Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, tiến hành Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.

VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM TRA TỰ CÁCH

Ban kiểm tra tự cách cổ đông do Hội đồng quản trị Công ty ra quyết định thành lập trước khi diễn ra Đại hội. Ban kiểm tra tự cách có trách nhiệm kiểm tra tự cách cổ đông và báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra tự cách cổ đông.

IX. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Thư ký Đại hội do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội thông qua.
2. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội và thông qua trước khi bế mạc.

3. Giúp việc cho Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, nghị quyết của Đại hội.
4. Tiếp nhận phiếu đặt câu hỏi của các cổ đông qua tổ giúp việc Đoàn Chủ tịch.

X. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

1. Phổ biến các nguyên tắc biểu quyết.
2. Tiến hành kiểm phiếu.
3. Công bố trước Đại hội kết quả kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
4. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết.

Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BKS
- Ban tổ chức ĐH;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Hồ Sỹ Hoàng

Số: 114/CNDD-HĐQT-BC

Vũng Tàu, ngày 04 tháng 11 năm 2022

BÁO CÁO
NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020-2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng
Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (PVC-IC)

- 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;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (PVC-IC) kính Báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình nhân sự HĐQT như sau:

- Ngày 28/12/2021, Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Đại hội đã nhất trí thông qua kết quả bầu bổ sung nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 và ngày 28/01/2022, HĐQT Công ty đã ban hành Nghị quyết số 12/NQ-CNDD v/v bầu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí; Theo đó nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:
 - 1- Ông Hồ Sỹ Hoàng – Chủ tịch HĐQT.
 - 2- Ông Trần Ngọc Lâm - Thành viên HĐQT.
 - 3- Ông Ngô Bùi Ngọc - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập.
- Ngày 16/09/2022, Ông Ngô Bùi Ngọc (Hiện là thành viên HĐQT độc lập Công ty) đã gửi Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2020-2025 với lý do xin từ nhiệm là “Do tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu về công tác cán bộ tại Công ty Cổ phần Xây dựng Công



ng nghiệp và Dân dụng Dầu khí”.

Như vậy, nếu được ĐHĐCĐ bất thường tháng 11/2022 thông qua việc đề nghị miễn nhiệm Ông Ngô Bùi Ngọc, số lượng Thành viên HĐQT Công ty còn 02 người. Để đảm bảo năng lực quản trị, kiểm soát chỉ đạo của HĐQT thì HĐQT cần bổ sung 01 Thành viên nhằm đảm bảo đủ số lượng là 03 người theo đúng quy định của Điều lệ Công ty.

Chính vì lý do đó, HĐQT Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông như sau:

- 1- Chấp thuận 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 với ông Ngô Bùi Ngọc nhiệm kỳ HĐQT Công ty 2020-2025;
- 2- Bầu bổ sung bổ sung Thành viên HĐQT để thực hiện nhiệm vụ Thành viên HĐQT độc lập thuộc nhiệm kỳ HĐQT 2020-2025; Thời gian là Thành viên HĐQT kể từ ngày ĐHĐCĐ bất thường tháng 11/2022 bầu đến kỳ Đại hội năm 2025;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 11/2022 xem xét thông qua..

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Ban tổ chức ĐH;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHIEU HĐQT



Hồ Sỹ Hoàng



Số: 115/TTr-CNDD-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 04 tháng 11 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua Đơn xin từ nhiệm Thành viên
Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2020-2025 của Ông Ngô Bùi Ngọc

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng
Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (PVC-IC)

- 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 Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2020-2025 của Ông Ngô Bùi Ngọc (Hiện là thành viên HĐQT độc lập Công ty) gửi ngày 16/09/2022;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 11/2022 như sau:

- 1- Chấp thuận đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2020-2025 của Ông Ngô Bùi Ngọc (Đơn xin từ nhiệm của ông Ngô Bùi Ngọc đính kèm);
- 2- Chấp thuận miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty với Ông Ngô Bùi Ngọc kể từ ngày 29/11/2022.
- 3- Ông Ngô Bùi Ngọc có trách nhiệm bàn giao công việc và các hồ sơ tài liệu, tài sản trang thiết bị (nếu có) cho HĐQT đương nhiệm theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ Công ty và pháp luật.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 11/2022 xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Ban tổ chức ĐH;
- Lưu VT, HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP
VÀ DÂN DỤNG
DẦU KHÍ
HỒ SỸ HOÀNG

Số: 116/TTr-CNDD-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 04 tháng 11 năm 2022

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Quy chế bầu cử bổ sung
thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng
Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (PVC-IC)

- 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;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (PVC-IC) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 11/2022 xem xét thông qua.

Tài liệu đính kèm: Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Ban tổ chức ĐH;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỖ TỊCH



Hồ Sỹ Hoàng

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Nhiệm kỳ 2022 - 2025)**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại khóa XIV, kỳ họp thứ 9 ngày ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (PVC-IC) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/12/2021

Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Thành Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 11 năm 2022 của PVC-IC như sau:

I. Đối tượng, phạm vi áp dụng

1. Quy định này hướng dẫn trình tự và thủ tục đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 của PVC-IC;
2. Các cổ đông, ứng cử viên tham gia đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung của Quy chế này.
3. Ngoài ra, điều kiện, tiêu chuẩn ứng cử, đề cử nhân sự để Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí nhiệm kỳ 2022-2025 được căn cứ theo yêu cầu được quy định tại thông báo số: 112/TB-CNDD-HĐQT ngày 04/11/2022 của Hội đồng quản trị Công ty ban hành.

II. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Cổ đông : Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông

III. Quy định về đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

3.1 Số lượng, nhiệm kỳ thành viên HĐQT

- a) Số lượng thành viên HĐQT : 01 người
- b) Thuộc nhiệm kỳ : 2022 - 2025

3.2 Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị; Quyền đề cử, ứng cử

thành viên HĐQT

Theo yêu cầu tại thông báo số: 112/TB-CNDD-HĐQT ngày 04/11/2022 về Ứng cử, đề cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí nhiệm kỳ 2022-2025;

IV. Danh sách ứng cử viên

- Danh sách ứng cử viên HĐQT được lập trên cơ sở đề cử của các cổ đông hoặc ứng cử của các cổ đông là cá nhân đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và quy định của Điều lệ Công ty và yêu cầu tại thông báo số: 112/TB-CNDD-HĐQT ngày 04/11/2022. HĐQT đương nhiệm của Công ty có trách nhiệm nhận hồ sơ và danh sách người ứng cử, được đề cử và công bố bản thông tin cá nhân của các ứng cử viên trên website của Công ty để các cổ đông có quyền dự họp được biết.
- Trường hợp không có ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử thì HĐQT đương nhiệm đề cử ứng cử viên. Việc HĐQT đương nhiệm giới thiệu ứng cử viên sẽ được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.
- Dựa vào Hồ sơ đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký cuộc họp sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu thành viên HĐQT.
- Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT được trình Đại hội và Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. Danh sách ứng cử được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu cử.

V. Thủ tục và phương thức bầu cử thành viên HĐQT:

Công việc tổ chức bầu cử thành viên HĐQT được Đại hội đồng cổ đông Công ty giao cho Ban Bầu cử và kiểm phiếu thực hiện. Ban Bầu cử và kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

5.1 Công việc tổ chức bầu cử cụ thể bao gồm:

- Kiểm tra và công bố danh sách các ứng cử viên thành viên HĐQT;
- Phát phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu;
- Lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông;
- Cùng Chủ tọa phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo về ứng cử viên cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định.

5.2 Nguyên tắc bầu cử thành viên HĐQT:

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, đảm bảo dân chủ công bằng;
- Việc bầu cử thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó mỗi Cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện nhân (x) với số thành viên được bầu của HĐQT. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Trường hợp phát sinh ứng viên mới trong ngày diễn ra đại hội, Cổ đông có thể liên hệ với Ban Bầu cử và kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

5.3 Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã cổ đông, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo của công ty.
- Mỗi Cổ đông sẽ được phát Phiếu bầu thành viên HĐQT. Khi được phát phiếu bầu cử, Cổ đông phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban Bầu cử và kiểm phiếu để được xử lý.

5.4 Cách ghi Phiếu bầu cử:

Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

- + Mỗi phiếu bầu được bầu số ứng viên tối đa bằng số người cần bầu. Cụ thể, mỗi phiếu thành viên HĐQT được bầu số thành viên HĐQT tối đa 01 người;
- + Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một ứng viên, cổ đông đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” của ứng viên tương ứng.
- + Nếu bầu dồn phiếu đều cho nhiều ứng viên, cổ đông đánh dấu vào các ô “Bầu dồn phiếu” của các ứng viên tương ứng.
- + Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, cổ đông ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

Trong trường hợp Cổ đông vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.

5.5 Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, có dấu treo của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu, phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của Cổ đông tham

dự và không thuộc trường hợp bị coi là không hợp lệ như quy định dưới đây.

- Trong trường hợp có sự sai sót, Cổ đông có thể liên hệ với Ban Bầu cử và kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - + Phiếu bầu ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu.
 - + Phiếu bầu ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì.
 - + Phiếu bầu gạch tên các ứng cử viên.
 - + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu.
 - + Số ứng viên mà Cổ đông bầu lớn hơn số lượng người cần bầu.
 - + Phiếu bầu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu.
 - + Phiếu bầu nộp sau khi Ban Bầu cử và kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu.
 - + Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông tham dự.
 - + Phiếu bị rách, nát, bị nhòe.

5.6 Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Trong trường hợp có sự sai sót, Cổ đông có thể liên hệ với Ban Bầu cử và kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Cổ đông bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban Bầu cử và kiểm phiếu giám sát. Phiếu bầu cử phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của Cổ đông.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.
- Ban Bầu cử và kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của Cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

5.7 Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu hợp lệ được bầu

tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu hợp lệ cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu hợp lệ được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu hợp lệ ngang nhau. Việc bầu lại vẫn được thực hiện theo nguyên tắc dồn phiếu.

VI. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 11/2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí kết thúc.

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử thành viên để bầu thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2025 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 11/2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Số: 117/TTr-CNDD-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 04 tháng 11 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua danh sách ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí nhiệm kỳ 2022-2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (PVC-IC)

- 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 Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại đại hội đồng thời trên cơ sở yêu cầu được quy định tại thông báo số: 112/TB-CNDD-HĐQT ngày 04/11/2022 của Hội đồng quản trị Công ty ban hành.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 11/2022 “Danh sách ứng cử viên Thành viên HĐQT thuộc nhiệm kỳ 2022-2025 như sau:

- 1- Ông/Bà: ; (Hồ sơ ứng viên đính kèm)
- 2- Ông/Bà: ; (Hồ sơ ứng viên đính kèm)
- 3- Ông/Bà: ; (Hồ sơ ứng viên đính kèm)
- 4- Ông/Bà: ; (Hồ sơ ứng viên đính kèm)
- 5- Ông/Bà: ; (Hồ sơ ứng viên đính kèm)
- 6- Ông/Bà: ; (Hồ sơ ứng viên đính kèm)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 11/2022 xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỖ CHỮ CHỮ CHỮ

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Ban tổ chức ĐH;
- Lưu VT, HĐQT.



Hồ Sỹ Hoàng