

Số: 02/NQ-CNDD-ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 29 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 11/2022
của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp & Dân dụng Dầu khí.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG DẦU KHÍ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 có hiệu lực pháp luật từ 01/01/2021;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp sửa đổi tại văn bản luật số: 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 có hiệu lực 01/03/2022;
- Căn cứ luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- 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 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 11/2022 Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu Khí ngày 29/11/2022.



QUYẾT NGHỊ

1. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua đơn xin từ nhiệm và miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đối với Ông Ngô Bùi Ngọc thuộc nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2020-2025;
2. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Hồ Sỹ Hoàng thuộc nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2020-2025;
3. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua đề nghị của Hội đồng quản trị bầu bổ sung 02 (hai) Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) thuộc nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó 01 (một) Thành viên HĐQT và 01 (một) Thành viên HĐQT độc lập;
4. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua kết quả bầu bổ sung và bổ nhiệm là thành viên HĐQT Công ty thuộc nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2020-2025 gồm các ông/bà có tên sau đây:
 - Ông Ngô Bùi Ngọc – trúng cử Thành viên HĐQT

- Ông Trần Sỹ Huân – trúng cử Thành viên HĐQT độc lập
5. Thông qua danh sách nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 gồm các ông/bà có tên sau đây:
- Ông Ngô Bùi Ngọc – Thành viên HĐQT
 - Ông Trần Ngọc Lâm - Thành viên HĐQT
 - Ông Trần Sỹ Huân - Thành viên HĐQT độc lập
6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký phát hành. Đại hội đồng cổ đông đồng ý chấp thuận giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết này theo đúng quy định của 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 và pháp luật của Nhà nước.

Nơi nhận:

- Các cổ đông PXI;
- HĐQT; BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu Công ty, HĐQT,

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



HỒ SỸ HOÀNG



Số: 02/BB-CNDD

Vũng Tàu, ngày 29 tháng 11 năm 2022

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG THÁNG 11/2022 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG DẦU KHÍ

- Trụ sở chính: Số 35D, đường 30/4, P.9, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 3500832971 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 26/11/2009 và cấp thay đổi lần thứ sáu ngày 09/02/2022.
- Thời gian: 14h30 ngày 29 tháng 11 năm 2022.
- Địa điểm: Hội trường PVC-IC, số 35D đường 30/4, Phường 9, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

NỘI DUNG CUỘC HỌP

I- THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1.1 Đoàn Chủ tịch đại hội:

- Ông Hồ Sỹ Hoàng : Chủ tịch đoàn.
- Ông Trần Ngọc Lâm : Ủy viên.
- Ông Ngô Bùi Ngọc : Ủy viên.

1.2 Ban Kiểm tra tư cách cổ đông: Theo Quyết định số 109/QĐ-CNDD ngày 04/11/2022

- Ông Phạm Đức Hình : Trưởng ban.
- Ông Phạm Quang Thành : Ủy viên.
- Bà Hồ Thị Nhung : Ủy viên.

1.3 Ban bầu cử, kiểm phiếu: Do đại hội bầu

- Ông Nguyễn Viết Dương : Trưởng ban.
- Ông Phạm Quang Thành : Ủy viên.
- Bà Dương Thị Lệ Quyên : Ủy viên.

1.4 Ban thư ký Đại hội: Do đại hội bầu

- Bà Phan Thị Ngọc Diệp : Trưởng ban
- Bà Hồ Thị Nhung : Ủy viên.

1.5 Các cổ đông: Các cổ đông tham dự và đăng ký tham dự hoặc ủy quyền

II- TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

2.1 Các thủ tục:

2.1.1 Thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- 14 giờ 30 phút: Ông Phạm Đức Hình – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đăng ký tham dự Đại hội tính đến 14h30 ngày 29/11/2022 là: 08 cổ đông đại diện cho **15.383.750** cổ phần, chiếm **51,28 %** tổng số cổ phần của Công ty để tiến hành đại hội và đã được 100% toàn thể Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua.

2.1.2 Lễ khai mạc

- 14 giờ 35 phút: Ông Lê Ngọc Hoàng – Thành viên Ban tổ chức:
 - ✓ Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và thực hiện nghi thức Chào cờ - Quốc ca.
 - ✓ Giới thiệu Đoàn Chủ tịch gồm 03 thành viên để đại hội biểu quyết thông qua:
 - Ông Hồ Sỹ Hoàng - Chủ tịch đoàn;
 - Ông Trần Ngọc Lâm - Ủy viên;
 - Ông Ngô Bùi Ngọc - Ủy viên.Đại hội đồng ý bầu đoàn Chủ tịch đại hội gồm 03 thành viên nêu trên để điều hành đại hội
- 14 giờ 40 phút: Ông Hồ Sỹ Hoàng – Chủ tịch đoàn:
 - ✓ Giới thiệu Ban thư ký đại hội gồm 02 thành viên để đại hội biểu quyết thông qua:
 - Bà Phan Thị Ngọc Diệp – Trưởng ban;
 - Bà Hồ Thị Nhung - Ủy viên.Đại hội đồng ý bầu Ban thư ký đại hội gồm 02 thành viên nêu trên.
 - ✓ Giới thiệu Ban bầu cử đại hội gồm 03 thành viên để đại hội biểu quyết thông qua:
 - Ông Nguyễn Viết Dương - Trưởng ban;
 - Ông Phạm Quang Thành - Ủy viên;
 - Bà Dương Thị Lệ Quyên - Ủy viên.Đại hội đồng ý bầu Ban bầu cử đại hội gồm 03 thành viên nêu trên.

2.1.3 Tiến hành đại hội:

- 14 giờ 45 phút: Ông Hồ Sỹ Hoàng – Chủ tịch đoàn thông qua Đại hội “Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022” và được 100% toàn thể Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua;
- 14 giờ 50 phút: Ông Hồ Sỹ Hoàng – Chủ tịch đoàn giới thiệu Ông Trần Ngọc Lâm thông qua Đại hội “Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông bất thường tháng 11/2022 tại Tờ trình số 124/TTr-CNDD-HĐQT ngày 16/11/2022” và được 100% toàn thể Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua;
- 14 giờ 55 phút: Ông Hồ Sỹ Hoàng – Chủ tịch đoàn giới thiệu Ông Trần Ngọc Lâm thông qua Đại hội “Báo cáo nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025” và được 100% toàn thể Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua;
- 15 giờ 00 phút: Ông Hồ Sỹ Hoàng – Chủ tịch đoàn giới thiệu Ông Trần Ngọc Lâm thông qua Đại hội “Tờ trình số 126/TTr-CND-HĐQT ngày 16/11/2022 về việc 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 và Ông Hồ Sỹ Hoàng (Do điều chuyển công việc từ đơn vị chủ quản) nhiệm kỳ HĐQT



Công ty 2020-2025” và được 100% toàn thể Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua như sau:

- ✓ Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua đơn xin từ nhiệm và miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đối với Ông Ngô Bùi Ngọc thuộc nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2020-2025;
- ✓ Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Hồ Sỹ Hoàng thuộc nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2020-2025;
- 15 giờ 05 phút: Ông Hồ Sỹ Hoàng – Chủ tịch đoàn giới thiệu Ông Trần Ngọc Lâm thông qua Đại hội “Tờ trình số 127/TTr-CNĐ-HĐQT ngày 16/11/2022 về việc thông qua Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2025” và được 100% toàn thể Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua;
- 15 giờ 10 phút: Ông Hồ Sỹ Hoàng – Chủ tịch đoàn giới thiệu Ông Trần Ngọc Lâm thông qua Đại hội “Tờ trình số 128/TTr-CNĐ-HĐQT ngày 16/11/2022 về việc thông qua giới thiệu danh sách ứng cử viên Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2025” và được 100% toàn thể Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua danh sách ứng cử viên gồm;
 - ✓ Ông Ngô Bùi Ngọc - Ứng cử viên chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 do Cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam đề cử;
 - ✓ Ông Trần Sỹ Huân - Ứng cử viên chức danh Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2020-2025 do Cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam đề cử;
- 15 giờ 12 phút: Ông Hồ Sỹ Hoàng – Chủ tịch đoàn giới thiệu Ban bầu cử đại hội triển khai chương trình bầu cử tại Đại hội.
- 15 giờ 15 phút: Các cổ đông tham dự Đại hội thực hiện thủ tục bầu cử bổ sung 01 (một) Thành viên HĐQT và 01 (một) Thành viên HĐQT độc lập để bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025;
- Phát biểu của Cổ đông tham dự Đại hội: Không có
- 15 giờ 27 phút: Ông Hồ Sỹ Hoàng – Chủ tịch đoàn giới thiệu Ban bầu cử đại hội thông qua kết quả bầu cử cử bổ sung 01 (một) Thành viên HĐQT và 01 (một) Thành viên HĐQT độc lập và được 100% toàn thể Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua; Kết quả như sau:
 - ✓ Ông Ngô Bùi Ngọc - Trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 với tỷ lệ phiếu bầu đạt 15.383.750 phiếu; chiếm tỷ lệ 100 % trên số lượng phiếu bầu của cổ công tham dự và được Đại hội đồng cổ đông bổ nhiệm làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.
 - ✓ Ông Trần Sỹ Huân - Trúng cử Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2020-2025 với tỷ lệ phiếu bầu đạt 15.383.750 phiếu; chiếm tỷ lệ 100 % trên số lượng phiếu bầu của cổ công tham dự và được Đại hội đồng cổ đông bổ nhiệm làm Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2020-2025.
 - ✓ Thông qua danh sách nhân sự Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 gồm các ông/bà có tên như sau:
 - 1) Ông Ngô Bùi Ngọc – Thành viên HĐQT (Do đại hội bầu bổ sung)

083297
NG TY
PHẦN
CÔNG NGH
N DỤNG
U KHÍ
A RIA

- 2) Ông Trần Ngọc Lâm – Thành viên HĐQT (Thành viên đương nhiệm)
- 3) Ông Trần Sỹ Huân – Thành viên HĐQT độc lập (Do đại hội bầu bổ sung)
- 15 giờ 45 phút: Ông Hồ Sỹ Hoàng – Chủ tịch đoàn giới thiệu Ban thư ký đại hội thông qua Đại hội “Biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị quyết Đại hội”. và được 100% toàn thể Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua;
- 15 giờ 55 phút: Ông Hồ Sỹ Hoàng – Chủ tịch đoàn giới thiệu Ông Lê Ngọc Hoàng thành viên Ban tổ chức thực hiện nghi thức bế mạc và kết thúc đại hội.
- Cuộc họp kết thúc lúc 16 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



Phan Thị Ngọc Diệp

Nơi nhận:

- TCT (b/c),
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Các phòng/ban, đv trực thuộc;
- Lưu TCHC, ptnd.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỌA

HỒ SỸ HOÀNG

