

Số: 141/NQ-CNDD/HĐQT

Vũng Tàu, ngày 29 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Bỏ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí nhiệm kỳ 2020-2025

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 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 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 02/NQ-CNDD-ĐHĐCĐ ngày 29/11/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí tại Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 11/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 29/11/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bỏ nhiệm Ông Ngô Bùi Ngọc – Thành viên HĐQT giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 2: Ông Ngô Bùi Ngọc có trách nhiệm tiếp nhận bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ và tài liệu liên quan của chức danh Chủ tịch HĐQT từ Ông Hồ Sỹ Hoàng

(nguyên Chủ tịch HĐQT). Các quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của Ông Ngô Bùi Ngọc theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Trưởng các phòng, ban, đơn vị Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp Dân dụng Dầu khí và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu HĐQT; nvd (2)

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Ngô Bùi Ngọc



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc đề cử và bầu nhân sự giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí nhiệm kỳ 2020-2025

Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí;

Mã số doanh nghiệp: 3500832971;

Địa chỉ trụ sở chính: Số 35D đường 30/4, phường 9, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam;

I- THỜI GIAN, HÌNH THỨC:

- ✓ Bắt đầu: Lúc 16 h 00 ngày 29/11/2022;
- ✓ Hình thức: Trực tiếp tại Văn phòng Công ty số 35D Đường 30/4, P9, TP Vũng Tàu

II- THÀNH PHẦN THAM DỰ:

2.1. Hội đồng quản trị:

- + Ông Ngô Bùi Ngọc – Thành viên HĐQT
- + Ông Trần Ngọc Lâm – Thành viên HĐQT
- + Ông Trần Sỹ Huân – Thành viên HĐQT độc lập

2.2. Ban thư ký:

- + Ông Nguyễn Viết Dương – Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty
- Tổng số Thành viên HĐQT dự họp: 03 thành viên họp trực tiếp.
- Tổng số phiếu biểu quyết/bầu: 03 (ba) phiếu biểu quyết/bầu là các Thành viên HĐQT
- Cách thức họp: Tất cả các thành viên HĐQT tham dự và biểu quyết/bầu tại cuộc họp

III- NỘI DUNG ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP:

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 11/2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí ngày 29/11/2022;

Căn cứ Nghị Quyết số 02/NQ-CNDD-ĐHĐCĐ ngày 29/11/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí ngày 29/11/2022

Vào lúc 14h30 phút ngày 29/11/2022, Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 11/2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí đã diễn ra và Đại hội đã đồng ý thông qua nhân sự Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 gồm:

- Ông Ngô Bùi Ngọc – Thành viên HĐQT
- Ông Trần Ngọc Lâm - Thành viên HĐQT
- Ông Trần Sỹ Huân - Thành viên HĐQT độc lập

Nhằm đảm bảo năng lực quản trị, kiểm soát chỉ đạo của HĐQT thì HĐQT cần đề cử và bầu nhân sự giữ chức danh Chủ tịch HĐQT theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật. Theo đó, sau khi các Thành viên HĐQT thảo luận và biểu quyết thống nhất như sau:

- 1- Đề cử và biểu quyết/bầu Ông Ngô Bùi Ngọc - Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí nhiệm kỳ 2020-2025;
- 2- Tỷ lệ biểu quyết/bầu: 3/3 phiếu biểu quyết/bầu đồng ý; đạt tỷ lệ 100%;
- 3- Các Thành viên HĐQT ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục để báo cáo Đại hội đồng cổ đông và Cơ quan quản lý nhà nước liên quan.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản này được lập bằng cách đánh máy sau khi kết thúc cuộc họp này và được lập thành 2 (hai) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị ngang nhau.

THƯ KÝ



Nguyễn Viết Dương

Nơi nhận:

- Đại HĐCĐ (B/c)
- BKS; HĐQT, TV HĐQT;
- Ban Giám đốc, Phòng/Ban Cty (Th/hiện)
- Lưu HĐQT, Thư ký Cty (2)

THÀNH VIÊN HĐQT

Ông Ngô Bùi Ngọc 

Ông Trần Ngọc Lâm..... 

Ông Trần Sỹ Huân 