

TCT CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG DẦU KHÍ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 649 /TB-CNDD

Vũng Tàu, ngày 09 tháng 11 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (PVC-IC)
 - Mã chứng khoán: PXI
 - Địa chỉ: Số 35D, đường 30/4, Phường 9, TP. Vũng Tàu
 - Điện thoại liên hệ: (84-254) 3 834 784 Fax: (84-254) 3 839 925
 - E-mail: congtypvc.ic2016@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

- Ngày 04/11/2022, HĐQT đã ban hành nghị quyết số 111/NQ-CNDD/HĐQT về việc: “Thông qua chương trình tổ chức ĐHĐCĐ bất thường tháng 11/2022 của Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí”.

- Ngày 07/11/2022, Công ty đã ra thông báo số 118/TB-CNDD về việc: “Triệu tập ĐHĐCĐ bất thường T11/2022 Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí”.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/11/2022 và 07/11/2022 tại đường dẫn: <https://www.pvc-ic.com.vn/quan-he-co-dong.html>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BKS, BGĐ (báo cáo)
- Lưu VT, (lĩnh 6)

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 111/NQ-CNDD/HĐQT
- Thông báo số 118/TB-CNDD

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ
CBTT



LE NGỌC HOÀNG

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**





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: 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
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

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
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP
VÀ DÂN DỤNG
DẦU KHÍ
HỒ SỸ HOÀNG