

Số: 44 /TB-CNDD

Vũng Tàu, ngày 24 tháng 02 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về việc: Ngày đăng ký cuối cùng tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025)

Kính gửi: - Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC)
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí

Tên giao dịch: PVC-IC

Trụ sở chính: Số 35D, đường 30/4, Phường 9, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Điện thoại: (84-254) 3 834 784

Fax: (84-254) 3 839 925

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 cho người sở hữu chứng khoán như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí
- Mã chứng khoán: PXI
- Loại chứng khoán: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu (*Mười nghìn đồng/cổ phiếu*)
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2025
- Lý do và mục đích: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Nội dung cụ thể:
 - Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
 - Thời gian thực hiện: Ngày 24/04/2025.
 - Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí. Số 35D đường 30/4, Phường 9, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
 - Nội dung họp:
 1. Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch, nhiệm vụ SXKD năm 2025.
 2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
 3. Báo cáo của Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị về đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2024.
 4. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
 5. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024.



6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
7. Báo cáo quyết toán lương, phụ cấp và thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
8. Chia cổ tức năm 2024.
9. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí.
10. Tờ trình kiện toàn nhân sự làm thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí .
11. Các nội dung khác trình ĐHĐCĐ (nếu có).

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí – Số 35D đường 30/4, phường 9, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: congtypvc.ic2016@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm./.

Nơi nhận:

- Như trên.
- HĐQT, BKS (báo cáo).
- Lưu VT, TCHC.



**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA CÔNG TY**



**GIÁM ĐỐC
LÊ MINH HẢI**

Số: 12/NQ-CNDD/HĐQT

Vũng Tàu, ngày 24 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua kế hoạch, chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí 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 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 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/12/2021;

Xét tờ trình số 40/KH-CNDD ngày 20/02/2025 của Giám đốc Công ty Công ty về kế hoạch tổ, chương trình tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024;

Căn cứ nội dung kết luận của HĐQT Công ty tại Biên bản họp Hội đồng quản trị số 11/BBH-CNDD/HĐQT ngày 21/02/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch, chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: 21/03/2025
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian tổ chức Đại hội: 24/04/2025.
- Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí, số 35D đường 30/4, Phường 9, TP.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
- Nội dung họp:
 - + Báo cáo của Ban giám đốc về Kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và Kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2025.
 - + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025.
 - + Báo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2024.
 - + Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025.
 - + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024
 - + Tờ trình thông qua Báo cáo quyết toán lương, phụ cấp và thù lao cho HĐQT, BKS

