

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



năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.

- + Tờ trình chia cổ tức năm 2024.
- + Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025
- + Tờ trình về việc bổ sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí.
- + 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.
- + Các nội dung khác trình ĐHĐCĐ (nếu có).

Điều 2: Giao Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí, Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục liên quan theo Điều lệ Công ty và quy định hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TV HĐQT; BKS (e-copy)
- Ban GĐ; Thư ký Cty (th/hiện);
- Phòng/Ban; (th/hiện);
- Lưu VT; HĐQT; Thư ký công ty (3)

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



WMM

Ngô Bùi Ngọc