

Số: 85/NQ-CNDD/HĐQT

TP. HCM, ngày 24 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Chấp thuận phê duyệt giao dịch ký kết hợp đồng thi công với Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PetroCons)

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 17/6/2020 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15 có hiệu lực từ 01/07/2025.

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 Tờ trình số 343/TTr-CNDD ngày 10/11/2025 của Giám đốc Công ty Trình phê duyệt giao dịch ký kết hợp đồng thi công với Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PetroCons);

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến số 84/PLYK-CNDD/HĐQT ngày 21/11/2025, và ý kiến của thành viên Hội đồng quản trị tại Biên bản kiểm phiếu ngày 24/11/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chấp thuận phê duyệt giao dịch ký kết hợp đồng thi công với Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PetroCons), các hạng mục thuộc Dự án Nhà máy nhiệt điện Long Phú 1.

Điều 2: Giao Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục liên quan 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 Công ty 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 GD; Phòng/Ban; (th/hiện);
- Lưu VT; HĐQT; Thư ký công ty (3)



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Ngô Bùi Ngọc