

Số: 17/NQ-CNDD

Vũng Tàu, ngày 21 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của PVC-IC

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP 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 Công ty thông qua ngày 20/7/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 15/BB-CNDD-HĐQT ngày 20/4/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí.

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: 12/5/2020
- Thời gian Đại hội (dự kiến): 29/5/2020.
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ gửi thư mời và thông báo sau.
- Nội dung họp:
 - + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.
 - + Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.
 - + Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.
 - + Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
 - + Phương án trả lương, phụ cấp và thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
 - + Bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025.
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên



Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Trưởng phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- BKS Công ty;
- Lưu TC-TH, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHỤ TRÁCH HĐQT



**GIÁM ĐỐC
HỒ SỸ HOÀNG**

