

THÔNG BÁO

(Về việc: Về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022)



Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
- 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 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP 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: 06/06/2022
- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Nội dung cụ thể:
 - Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
 - Thời gian thực hiện: 8h00 ngày 29/06/2022.
 - Địa điểm thực hiện: Hội trường 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 hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
 - + Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.
 - + Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và Hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế Hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS
 - + Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.
 - + Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
 - + Phương án trả lương, phụ cấp và thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
 - + Chia cổ tức năm 2021.

Đề nghị VSD 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: hoanglnpvcic@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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HỒ SỸ HOÀNG

Nơi nhận:

- Như trên.
- HĐQT, BKS (báo cáo).
- Lưu VT, TCTH (lnh 6).

THÔNG BÁO

Về việc: Chốt thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí

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

1. Tên đơn vị: Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (PVC-IC)
2. Mã chứng khoán: PXI
3. Trụ sở chính: Số 35D, đường 30/4, phường 9, TP. Vũng Tàu
4. Điện thoại: (84-254) 3 834 784 Fax: (84-254) 3 839 925
5. Người thực hiện công bố thông tin: Lê Ngọc Hoàng
6. Sàn giao dịch: Sàn UPCOM
7. Nội dung thông tin công bố như sau:

Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 38/NQ-CNDD/HĐQT ngày 17/05/2022, về việc: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí, với nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: 06/06/2022.
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: 8h00 ngày 29/06/2022.
- Địa điểm tổ chức đại hội: Hội trường Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí, số 35D đường 30/4, Phường 9, thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
- Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty thực hiện công tác chuẩn bị để đủ điều kiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đúng thời gian quy định, tuân thủ quy định của Pháp luật, điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Tôi cam kết những 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 (báo cáo).
- Lưu VT, TCTH (Inh 6).

Đính kèm:

Nghị quyết số 38/NQ-CNDD/HĐQT
ngày 17/05/2022

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ
THÔNG TIN CỦA CÔNG TY**



Lê Ngọc Hoàng

Số: 38 /NQ-CNDD/HĐQT

Vũng Tàu, ngày 17 tháng 05 năm 2022

- BGH viết chủ đạo
- A. Hoài chủ đạo
- Ban điều hành
- P.TCH Huynh
ngay việc chốt
danh sách cổ đông
tham gia lập
Hội đồng quản trị

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
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;

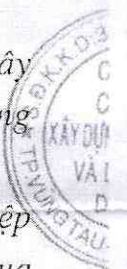
Căn cứ kết quả phiếu lấy ý kiến số 38./CNDD-HĐQT-PLYK ngày 16/05/2022 của các thành viên hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị đồng ý chấp thuận kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 Đại hội chậm nhất là ngày **06/06/2022**
- + Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: **Bắt đầu lúc 8h00 ngày 29/06/2022**
- + Địa điểm tổ chức Đại hội: **Hội trường Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí. Địa chỉ số 35D Đường 30/4, Phường 9, TP Vũng Tàu. Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu**

Điều 2: Giao cho Ban giám đốc thực hiện công tác chuẩn bị để đủ điều kiện tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty theo đúng thời gian



17/5/22

đã quy định tại Điều [1] và tuân thủ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động của 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;
- Lưu HĐQT; nvd (2)

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]
Hô Sỹ Hoàng

