

## THÔNG BÁO

Về việc: Chốt thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 TP.Hồ Chí Minh (HOSE)

1. Tên đơn vị: Công ty CP 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: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
7. Nội dung công bố thông tin như sau:
  - Thời gian tổ chức Đại hội: 7h30' ngày 29/6/2020.
  - Địa điểm: Số 35D, đường 30/4, phường 9, TP.Vũng TàuChúng tôi cam kết thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

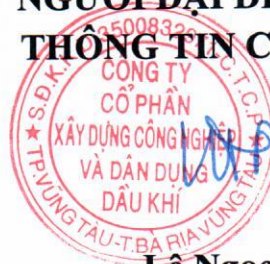
**Nơi nhận:**

- Như trên.
- Lưu VT, HĐQT, (Inh 4).

**Đính kèm:**

- Nghị quyết số 432/NQ-CNDD  
ngày 19/06/2020

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



**Lê Ngọc Hoàng**

Số: 432/NQ-CNDD

Vũng Tàu, ngày 19 tháng 6 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Chốt thời gian, địa điểm 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 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ, hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- 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;
- Trên cơ sở ý kiến của các Thành viên HĐQT Công ty tại Phiếu lấy ý kiến số 4.1./PLYK-CNDD ngày 17 /6/2020.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Chốt thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí. Cụ thể :

Thời gian tổ chức Đại hội: 7h30' ngày 29/6/2020 (thứ hai)

Địa điểm: Văn phòng Công ty PVC-IC

Số 35D, đường 30/4, phường 9, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Trưởng phòng/ban chức năng và bộ phận có liên quan 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



HỒ SỸ HOÀNG