

THÔNG BÁO

Về việc: 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 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: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
7. Nội dung công bố thông tin như sau:
 - Ngày 29/6/2020 Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí ngày 29/6/2020 đã thông qua các nội dung theo Nghị quyết và bầu nhân sự HĐQT, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:
 - Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:
 - Ông Hồ Sỹ Hoàng làm thành viên HĐQT và giữ chức thành viên Phụ trách HĐQT.
 - Ông Nguyễn Văn Hoàn làm thành viên HĐQT.
 - Ông Trần Ngọc Lâm làm thành viên độc lập HĐQT.
 - Bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:
 - Bà Trần Thị Thành Huế làm thành viên Ban kiểm soát và giữ chức Trưởng Ban kiểm soát.
 - Bà Ngô Trúc Vy làm thành viên Ban kiểm soát
 - Bà Ngô Thị Thu Hoài làm thành viên Ban kiểm soát.

Chúng 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, (lnh 4).

Đính kèm:

- Nghị quyết số 02/2020/NQ-CNDD-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2020

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



Lê Ngọc Hoàng

Số: 02/2020/NQ-CNDD-ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 29 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp & Dân dụng Dầu khí.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí ngày 29/6/2020.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị 2020; Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020 của Ban Giám đốc; Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát.
2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty với các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	GIÁ TRỊ	GHI CHÚ
I	Chỉ tiêu kinh tế tài chính			
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	300,00	
2	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	115,00	
3	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	83,00	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	-	
6	Thuế và nộp nhân sách NN	Tỷ đồng	2,50	
7	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	7,50	

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Tư vấn Dịch vụ Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.



4. Thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020:

4.1 Quyết toán lương và thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019:

- a. Thù lao của Hội đồng quản trị: 770.433.320 đồng
- b. Thù lao của Ban Kiểm soát: 194.994.342 đồng

4.2 Phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020:

- Đối với thành viên HĐQT và Ban kiểm soát chuyên trách: Thực hiện theo Quy chế trả lương, trả thưởng của đơn vị phù hợp quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước và hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị. Hưởng lương, không hưởng thù lao.
 - Thù lao Thành viên độc lập HĐQT: 3,5 triệu đồng/người/tháng.
 - Thù lao Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách: 1 triệu đồng/người/tháng.
5. Chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn 1 trong 3 đơn vị kiểm toán theo tờ trình số 20/TTr-CNDD ngày 24/04/2020 thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2020.
6. Chấp thuận không phân phối lợi nhuận năm 2019 theo nội dung tờ trình số 360/TTr-CNDD ngày 21/05/2020 của HĐQT Công ty.
7. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
8. Chấp thuận kết quả bầu nhân sự thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:
- Ông Hồ Sỹ Hoàng - giữ chức thành viên Phụ trách HĐQT.
 - Ông Nguyễn Văn Hoàn - giữ chức thành viên HĐQT.
 - Ông Trần Ngọc Lâm - giữ chức vụ Thành viên độc lập HĐQT.
9. Chấp nhận kết quả bầu nhân sự thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:
- Bà Trần Thị Thành Huế - giữ chức Trưởng BKS.
 - Bà Ngô Trúc Vy – TV BKS.
 - Bà Ngô Thị Thu Hoài - TV BKS.

10. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật của Nhà nước.

Nơi nhận:

- TCT (b/c),
- HĐQT, BKS, BGD,
- Lưu TCTH, ptnd.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



HỒ SỸ HOÀNG



Số: 4.9 /BB-CNDD-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 29 tháng 6 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP 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 thông qua ngày 26/11/2014;

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) đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/6/2020;

Căn cứ Biên bản số 01/2020/BB-CNDD-ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 02/2020/NQ-CNDD-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí;

Hôm nay, vào lúc 11h15' ngày 29/6/2020, tại Phòng họp Văn phòng 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, các Thành viên HĐQT PVC-IC đã tổ chức họp bầu Phụ trách Hội đồng quản trị. Cụ thể:

I. THÀNH PHẦN:

1. Thành phần tham dự:

- Ông: Hồ Sỹ Hoàng - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông: Nguyễn Văn Hoành - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông: Trần Ngọc Lâm - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

2. Thư ký cuộc họp : Bà Hồ Thị Nhung.

II. NỘI DUNG : Bầu Phụ trách Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí.

III. PHƯƠNG PHÁP BIỂU QUYẾT: Bằng hình thức giờ tay.

Sau khi thảo luận, 03/03 thành viên (tỷ lệ 100%) nhất trí bầu Ông Hồ Sỹ Hoàng giữ chức Phụ trách Hội đồng quản trị kể từ 11h30' ngày 29/6/2020.

Biên bản được lập vào hồi 11h30' cùng ngày và được tất cả các thành viên dự họp nhất trí thông qua./.

• Các Thành viên Hội đồng quản trị:

1- Ông Hồ Sỹ Hoàng: 

2- Ông Nguyễn Văn Hoành:

3- Ông Trần Ngọc Lâm:

• Thư ký cuộc họp:

1- Bà Hồ Thị Nhung: 



Số: 50 /BB-CNDD-BKS

Vũng Tàu, ngày 29 tháng 6 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
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 thông qua ngày 26/11/2014;

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) đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/6/2020;

Căn cứ Biên bản số 01/2020/BB-CNDD-ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 02/2020/NQ-CNDD-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí;

Hôm nay, vào lúc 11h00' ngày 29/6/2020, tại Phòng họp Văn phòng 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, các Thành viên Ban Kiểm soát PVC-IC đã tổ chức họp bầu Trưởng ban. Cụ thể:

I. THÀNH PHẦN:

1. Thành phần tham dự:

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| - Bà: Trần Thị Thành Huế | - Thành viên Ban Kiểm soát |
| - Bà: Ngô Trúc Vy | - Thành viên Ban Kiểm soát |
| - Bà: Ngô Thị Thu Hoài | - Thành viên Ban Kiểm soát |

2. Thư ký cuộc họp : Bà Hồ Thị Nhung.

II. NỘI DUNG : Bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí.

III. PHƯƠNG PHÁP BIỂU QUYẾT: Bằng hình thức giơ tay.


Sau khi thảo luận, 03/03 thành viên (tỷ lệ 100%) nhất trí bầu bà Trần Thị Thành Huế giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát kể từ 11h15' ngày 29/6/2020.

Biên bản được lập vào hồi 11h15' cùng ngày và được tất cả các thành viên dự họp nhất trí thông qua./.

• Các Thành viên Ban Kiểm soát:

1- Bà Trần Thị Thành Huế: 

2- Bà Ngô Trúc Vy: 

3- Bà Ngô Thị Thu Hoài: 

• Thư ký cuộc họp:

1- Bà Hồ Thị Nhung: 