

TCT CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG DẦU KHÍ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 649/TB-CNDD

Vũng Tàu, ngày 09 tháng 11 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (PVC-IC)
- Mã chứng khoán: PXI
- Địa chỉ: Số 35D, đường 30/4, Phường 9, TP. Vũng Tàu
- Điện thoại liên hệ: (84-254) 3 834 784 Fax: (84-254) 3 839 925
- E-mail: congtypvc.ic2016@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

- Ngày 04/11/2022, HĐQT đã ban hành nghị quyết số 111/NQ-CNDD/HĐQT về việc: “Thông qua chương trình tổ chức ĐHĐCĐ bất thường tháng 11/2022 của Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí”.

- Ngày 07/11/2022, Công ty đã ra thông báo số 118/TB-CNDD về việc: “Triệu tập ĐHĐCĐ bất thường T11/2022 Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí”.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/11/2022 và 07/11/2022 tại đường dẫn: <https://www.pvc-ic.com.vn/quan-he-co-dong.html>.

Chúng tôi xin cam kết các 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, BGD (báo cáo)
- Lưu VT, (lnh 6)

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 111/NQ-CNDD/HĐQT
- Thông báo số 118/TB-CNDD

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ
CBTT



LE NGỌC HOÀNG

Số: 111/NQ-CNDD/HĐQT

Vũng Tàu, ngày 04 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 11/2022 của 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 Nghị quyết số 100/CNDD/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty ngày 14/10/2022 về việc Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường (ĐHĐCĐ) tháng 11/2022;
- Căn cứ kết quả phiếu lấy ý kiến số 107/CNDD-HĐQT-PLYK ngày 27/10/2022 của các thành viên hội đồng quản trị.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ XÉT THẤY

- 1- Đã quá thời hạn lấy ý kiến của TV HĐQT quy định tại Phiếu lấy ý kiến 107/CNDD-HĐQT-PLYK ngày 27/10/2022;
- 2- Căn cứ theo quy định tại Khoản 6; Điều 18; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí ban hành kèm theo Nghị quyết số 53/NQ-CNDD-ĐHĐCĐ ngày 28/12/2021 của Đại hội đồng cổ đông.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 11 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; Thời gian; Địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 11 năm 2022 theo Nghị Quyết số 100/NQ-CNDD/HĐQT ngày 14/10/2022 đã được HĐQT ban hành;
- Thời gian tổ chức đại hội bắt đầu vào lúc **13 giờ 30 phút** ngày 29/11/2022;

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 11 năm 2022 gồm các hồ sơ, tài liệu đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2: Giao cho Ban giám đốc, các Thành viên HĐQT Công ty thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Tổ chức & Hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị 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;
- TV HĐQT, BGĐ (Th/hiện)
- Lưu HĐQT; nvd (2)

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Sỹ Hoàng





DANH MỤC HỒ SƠ TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG THÁNG 11/2022
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG DẦU KHÍ
(Đính kèm Nghị quyết số 111/NQ-CNDD/HĐQT ngày 04/11/2022)

SSTT	Tên hồ sơ	Số văn bản	Ngày phát hành	Số trang	Ghi chú
1	Chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022		04/11/2022	02 (A4)	
2	Tờ trình Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 11/2022	113/TTr-CNDD-HĐQT	04/11/2022	04 (A4)	
3	Báo cáo nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025	114/CNDD-HĐQT-BC	04/11/2022	02 (A4)	
4	Tờ trình về việc Thông qua Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2020-2025 của Ông Ngô Bùi Ngọc	115/TTr-CNDD-HĐQT	04/11/2022	01 (A4)	
5	Tờ trình về việc Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị	116/TTr-CNDD-HĐQT	04/11/2022	06 (A4)	
6	Về việc: Thông qua danh sách ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí nhiệm kỳ 2022-2025	117/TTr-CNDD-HĐQT	04/11/2022	01 (A4)	

Số: 112/TB-CNDD-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 04 tháng 11 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc: Ứng cử, đề cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí nhiệm kỳ 2022-2025

Kính gửi: Các cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (PVC-IC)

- 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; 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 Nghị quyết số 100/CNDD/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty ngày 14/10/2022 về việc Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường (ĐHĐCĐ) tháng 11/2022;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2020-2025 của Ông Ngô Bùi Ngọc (Hiện là thành viên HĐQT độc lập Công ty) gửi ngày 16/09/2022 với lý do xin từ nhiệm là “Do tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu về công tác cán bộ tại Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí”;
- Căn cứ Nghị quyết số 111/CNDD/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty ngày 04/11/2022 về việc Thông qua chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 11/2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí;

Như vậy, nếu được ĐHĐCĐ bất thường tháng 11/2022 thông qua việc đề nghị miễn nhiệm Ông Ngô Bùi Ngọc, số lượng Thành viên HĐQT Công ty còn 2 người. Để đảm bảo năng lực quản trị, kiểm soát chỉ đạo của HĐQT thì HĐQT cần bầu bổ sung 01 Thành viên nhằm đảm bảo đủ số lượng là 03 người theo đúng quy định của Điều lệ Công ty.

Theo đó, Công ty xin thông báo tới Quý cổ đông của Công ty về việc dự kiến bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2025 của Công ty tại ĐHĐCĐ bất thường tháng 11/2022.

1. Kế hoạch, thời gian và địa điểm tổ chức :

- 1.1 Thông báo gửi Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022: 14/10/2022 (Đã thực hiện);
- 1.2 Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông dự kiến là: 03/11/2022 (Chờ Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam xác nhận);
- 1.3 Ngày gửi tài liệu, thư mời và tài liệu cho các cổ đông: Trước ngày 07/11/2022
- 1.4 Thời gian tổ chức Đại hội: Bắt đầu lúc 13 giờ 30 phút 29/11/2022;
- 1.5 Địa điểm đại hội: 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.

Ghi chú: Thời gian các mốc thực hiện có thể thay đổi theo phụ thuộc vào thời gian Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam xác nhận chốt danh sách cổ đông tham dự. Thời gian chính thức, Công ty PVC-IC sẽ thông báo trong thư mời tham gia dự họp đến các cổ đông sở hữu cổ phiếu PXI theo danh sách chốt.

2. **Lý do bầu bổ sung:** Để đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí theo đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty sau khi ĐHĐCĐ chấp thuận miễn nhiệm Thành viên HĐQT độc lập.

3. Số lượng bầu bổ sung Thành viên HĐQT độc lập:

- 3.1 Số lượng thành viên độc lập HĐQT : 01 người
- 3.2 Thuộc nhiệm kỳ : 2022 - 2025

4. Điều kiện để đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT độc lập

- 4.1 Một cổ đông hoặc nhóm các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT.
- 4.2 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị, cụ thể:
 - a- từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng viên Hội đồng quản trị;
 - b- từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên Hội đồng quản trị;
 - c- từ 50% trở lên được đề cử đủ số ứng viên Hội đồng quản trị.
- 4.3 Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với

nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ:

- a- từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- b- từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên Hội đồng quản trị;
- c- từ 50% trở lên được đề cử đủ số ứng viên Hội đồng quản trị.

4.4 Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

4.5 Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 1 và 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp.

5. Điều kiện tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2025

5.1 Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;

5.2 Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;

5.3 Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

5.4 Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật 59/2020/QH14 và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật 59/2020/QH14 thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

5.5 Trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác, thành viên Hội đồng quản trị độc lập (theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 của Luật 59/2020/QH14) phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- b- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- c- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- d- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- e- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

5.6 Các tiêu chuẩn khác theo yêu cầu của pháp luật (nếu có).

6. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu thành viên độc lập HĐQT

6.1 Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên độc lập HĐQT

- a- Cổ đông, nhóm cổ đông có đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử thành viên độc lập HĐQT Công ty gửi Hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện về trụ sở Công ty theo thời gian và địa chỉ nêu tại Khoản 2 Điều này. Hồ sơ ứng cử, đề cử được lập theo mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ: www.pvcic.com.vn bao gồm:
 - ✓ Đơn xin đề cử, ứng cử tham gia HĐQT (theo mẫu);
 - ✓ Lý lịch trích ngang ứng viên;
 - ✓ Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu;
 - ✓ Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);
 - ✓ Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử.
- b- Người đề cử/ứng cử thành viên HĐQT độc lập phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

6.2 Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội và công bố thông tin theo quy định của pháp luật, vui lòng gửi hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên độc lập HĐQT về địa chỉ sau trước **15h00 ngày 20/11/2022**.

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

Điện thoại: (84-254) 834784 - Fax: (84-254) 839925

7. Danh sách ứng cử viên

- 7.1 Danh sách ứng cử viên HĐQT được lập trên cơ sở đề cử của các cổ đông hoặc ứng cử của các cổ đông là cá nhân đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và quy định của Điều lệ Công ty. HĐQT đương nhiệm của Công ty có trách nhiệm nhận hồ sơ và danh sách người ứng cử, được đề cử và công bố bản thông tin cá nhân của các ứng cử viên trên website của Công ty để các cổ đông có quyền dự họp được biết.
- 7.2 Trường hợp không có ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử thì HĐQT đương nhiệm đề cử ứng cử viên. Việc HĐQT đương nhiệm giới thiệu ứng cử viên sẽ được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.
- 7.3 Dựa vào Hồ sơ đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký cuộc họp sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu thành viên HĐQT.
- 7.4 Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT được trình Đại hội và Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. Danh sách ứng cử được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu cử.

Tài liệu đính kèm:

- 1- Giấy đề cử TV HĐQT nhiệm kỳ 2022-2025;
- 2- Giấy đề nghị ứng cử TV HĐQT nhiệm kỳ 2022-2025.

Nơi nhận:

- Tất cả các cổ đông PXI;
- HĐQT, BKS;
- Ban tổ chức ĐH;
- Ban GD (Đăng tải website);
- Lưu VT, HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Hồ Sỹ Hoàng



Vũng Tàu, ngày tháng năm 2022

GIẤY ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2022 - 2025

Kính gửi: Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều 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 (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; 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;

Chúng tôi là nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí, bao gồm:

- 1- Cổ đông, Sở hữu CP phổ thông, tương ứng% VDL
- 2- Cổ đông, Sở hữu CP phổ thông, tương ứng% VDL
- 3- Cổ đông, Sở hữu CP phổ thông, tương ứng% VDL
- 4- Cổ đông, Sở hữu CP phổ thông, tương ứng% VDL
- 5- Cổ đông, Sở hữu CP phổ thông, tương ứng% VDL
- 6-
- 7-



Chúng tôi thống nhất cùng nhau đề cử Ông/Bà

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:..... Ngày cấp:.....

Nơi cấp:

Quốc tịch:

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....

Chuyên ngành:.....

Đề được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Trân trọng./.

Hồ sơ Người được đề cử kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội thường niên năm nay của từng cổ đông.



Nhóm cổ đông đề cử ký tên

1- Cổ đông

2- Cổ đông

3- Cổ đông

4- Cổ đông

5- Cổ đông

6-

7-



**GIẤY ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2022 - 2025**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí.

Tên tôi là:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....

Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....(đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí cho tôi được tự ứng cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí. Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- 1- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD;
- 2- Bản sao các bằng cấp (nếu có);
- 3- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- 4- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội thường niên năm nay.

....., ngày..... tháng năm 2022

Người ứng cử

(ký và ghi rõ họ tên)

Số: 113/TT- CNDD- HĐQT

Vũng Tàu, ngày 04 tháng 11 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 11/2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng
Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (PVC-IC)

- 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; 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;

I. MỤC TIÊU

1. Đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (Sau đây được gọi tắt là Công ty PVC-IC).
2. Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
3. Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Điều kiện tham dự: Cổ đông là pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty PVC-IC vào ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 03/11/2022) được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 11/2022.
2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự đại hội:
 - Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội đồng cổ đông phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu) và thư mời tham dự nộp cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
 - Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo quy định của pháp luật.
 - Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đó đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.



III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện của mình tham gia vào các vấn đề của Công ty PVC-IC trong phạm vi quyền hạn của mình. Người được ủy quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty PVC-IC. Người được ủy quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ 3.
2. Việc cử đại diện và ủy quyền, thay đổi đại diện và người được ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng những quy định:
 - Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó.
 - Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì văn bản ủy quyền phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó.

IV. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự đại hội có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và nhận thẻ biểu quyết.
2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp của Ban tổ chức Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự.
3. Phải đeo khẩu trang và không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.
5. Cổ đông thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo vệ tài liệu của Đại hội.

V. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:
 - Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng các lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Thẻ biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.
 - Mỗi cổ đông được cấp 01 Thẻ biểu quyết, trong đó ghi tên cổ đông/đại diện được ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông có đóng dấu treo của Công ty PVC-IC.
 - Cổ đông vì lý do cá nhân không tham dự và ra về trước lúc biểu quyết mà không thông báo với Đoàn Chủ tịch thì được coi như tán thành tất cả nội dung biểu quyết của Đại hội kể từ thời điểm ra về.
2. Cách biểu quyết:

Đối với các vấn đề biểu quyết để thông qua, theo hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, cổ đông giơ thẻ biểu quyết tương ứng các phương án: Đồng ý; Không đồng ý hoặc không có ý kiến theo từng vấn đề cần thông qua tại Đại hội. Cổ đông không giơ thẻ biểu quyết được xem như đồng ý.
3. Thông qua quyết định của Đại hội cổ đông: Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi:

- Thông qua việc phát hành loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; Tổ chức lại, giải thể công ty; Đạt ít nhất 75% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.
- Thông qua các vấn đề khác: Đạt trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

VI. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu vào phiếu đặt câu hỏi, sau đó chuyển cho tổ giúp việc gửi Đoàn Chủ tịch. Tổ giúp việc cho Đoàn Chủ tịch có trách nhiệm tổng hợp ý kiến gửi cho Đoàn Chủ tịch thông qua tổ Thư ký Đại Hội.

2. Cách thức phát biểu:

Cổ đông phát biểu ngắn gọn, tránh trùng lặp và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tịch Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Thành phần Đoàn Chủ tịch gồm 03 thành viên.

2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông của Công ty theo chương trình đại hội dự kiến đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết.
- Trả lời hoặc chỉ định những người có trách nhiệm giải đáp những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
- Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, tiến hành Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.

VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị Công ty ra quyết định thành lập trước khi diễn ra Đại hội. Ban kiểm tra tư cách có trách nhiệm kiểm tra tư cách cổ đông và báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

IX. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Thư ký Đại hội do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội thông qua.
2. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội và thông qua trước khi bế mạc.

3. Giúp việc cho Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, nghị quyết của Đại hội.
4. Tiếp nhận phiếu đặt câu hỏi của các cổ đông qua tổ giúp việc Đoàn Chủ tịch.

X. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

1. Phổ biến các nguyên tắc biểu quyết.
2. Tiến hành kiểm phiếu.
3. Công bố trước Đại hội kết quả kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
4. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết.

Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BKS
- Ban tổ chức ĐH;
- Lưu VT, HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỖ CHỮ CHỮ HỌ TÊN



Hồ Sỹ Hoàng

Số: 114/CNDD-HĐQT-BC

Vũng Tàu, ngày 04 tháng 11 năm 2022

BÁO CÁO
NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020-2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng
Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (PVC-IC)

- 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; 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;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (PVC-IC) kính Báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình nhân sự HĐQT như sau:

- Ngày 28/12/2021, Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Đại hội đã nhất trí thông qua kết quả bầu bổ sung nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 và ngày 28/01/2022, HĐQT Công ty đã ban hành Nghị quyết số 12/NQ-CNDD v/v bầu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí; Theo đó nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:
 - 1- Ông Hồ Sỹ Hoàng – Chủ tịch HĐQT.
 - 2- Ông Trần Ngọc Lâm - Thành viên HĐQT.
 - 3- Ông Ngô Bùi Ngọc - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập.
- Ngày 16/09/2022, Ông Ngô Bùi Ngọc (Hiện là thành viên HĐQT độc lập Công ty) đã gửi Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2020-2025 với lý do xin từ nhiệm là “Do tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu về công tác cán bộ tại Công ty Cổ phần Xây dựng Công



nghiệp và Dân dụng Dầu khí”.

Như vậy, nếu được ĐHĐCĐ bất thường tháng 11/2022 thông qua việc đề nghị miễn nhiệm Ông Ngô Bùi Ngọc, số lượng Thành viên HĐQT Công ty còn 02 người. Để đảm bảo năng lực quản trị, kiểm soát chỉ đạo của HĐQT thì HĐQT cần bổ sung 01 Thành viên nhằm đảm bảo đủ số lượng là 03 người theo đúng quy định của Điều lệ Công ty.

Chính vì lý do đó, HĐQT Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông như sau:

- 1- Chấp thuận thông qua đơn xin từ nhiệm của Thành viên HĐQT độc lập Ngô Bùi Ngọc và thực hiện thủ tục miễn nhiệm chức vụ TV HĐQT với ông Ngô Bùi Ngọc nhiệm kỳ HĐQT Công ty 2020-2025;
- 2- Bầu bổ sung bổ sung Thành viên HĐQT để thực hiện nhiệm vụ Thành viên HĐQT độc lập thuộc nhiệm kỳ HĐQT 2020-2025; Thời gian là Thành viên HĐQT kể từ ngày ĐHĐCĐ bất thường tháng 11/2022 bầu đến kỳ Đại hội năm 2025;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 11/2022 xem xét thông qua..

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Ban tổ chức ĐH;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHIEU HỢT



Hồ Sỹ Hoàng



Số: 115/TTr-CNDD-HDQT

Vũng Tàu, ngày 04 tháng 11 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua Đơn xin từ nhiệm Thành viên
Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2020-2025 của Ông Ngô Bùi Ngọc

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng
Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (PVC-IC)

- 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; 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 Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2020-2025 của Ông Ngô Bùi Ngọc (Hiện là thành viên HDQT độc lập Công ty) gửi ngày 16/09/2022;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 11/2022 như sau:

- 1- Chấp thuận đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2020-2025 của Ông Ngô Bùi Ngọc (Đơn xin từ nhiệm của ông Ngô Bùi Ngọc đính kèm);
- 2- Chấp thuận miễn nhiệm chức danh Thành viên HDQT độc lập nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty với Ông Ngô Bùi Ngọc kể từ ngày 29/11/2022.
- 3- Ông Ngô Bùi Ngọc có trách nhiệm bàn giao công việc và các hồ sơ tài liệu, tài sản trang thiết bị (nếu có) cho HDQT đương nhiệm theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ Công ty và pháp luật.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 11/2022 xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HDQT, BKS;
- Ban tổ chức ĐH;
- Lưu VT, HDQT.



Số: 116/TTr-CNDD-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 04 tháng 11 năm 2022

TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC THÔNG QUA QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng
Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (PVC-IC)

- 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; 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;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (PVC-IC) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 11/2022 xem xét thông qua.

Tài liệu đính kèm: Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Ban tổ chức ĐH;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỖ CHỖ



Hồ Sỹ Hoàng

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Nhiệm kỳ 2022 - 2025)**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại khóa XIV, kỳ họp thứ 9 ngày ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (PVC-IC) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/12/2021

Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Thành Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 11 năm 2022 của PVC-IC như sau:

I. Đối tượng, phạm vi áp dụng

1. Quy định này hướng dẫn trình tự và thủ tục đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 của PVC-IC;
2. Các cổ đông, ứng cử viên tham gia đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung của Quy chế này.
3. Ngoài ra, điều kiện, tiêu chuẩn ứng cử, đề cử nhân sự để Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí nhiệm kỳ 2022-2025 được căn cứ theo yêu cầu được quy định tại thông báo số: 112/TB-CNDD-HĐQT ngày 04/11/2022 của Hội đồng quản trị Công ty ban hành.

II. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Cổ đông : Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông

III. Quy định về đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

3.1 Số lượng, nhiệm kỳ thành viên HĐQT

- a) Số lượng thành viên HĐQT : 01 người
- b) Thuộc nhiệm kỳ : 2022 - 2025

3.2 Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị; Quyền đề cử, ứng cử



thành viên HĐQT

Theo yêu cầu tại thông báo số: 112/TB-CNDD-HĐQT ngày 04/11/2022 về Ứng cử, đề cử nhân sự đề bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí nhiệm kỳ 2022-2025;

IV. Danh sách ứng cử viên

- Danh sách ứng cử viên HĐQT được lập trên cơ sở đề cử của các cổ đông hoặc ứng cử của các cổ đông là cá nhân đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và quy định của Điều lệ Công ty và yêu cầu tại thông báo số: 112/TB-CNDD-HĐQT ngày 04/11/2022. HĐQT đương nhiệm của Công ty có trách nhiệm nhận hồ sơ và danh sách người ứng cử, được đề cử và công bố bản thông tin cá nhân của các ứng cử viên trên website của Công ty để các cổ đông có quyền dự họp được biết.
- Trường hợp không có ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử thì HĐQT đương nhiệm đề cử ứng cử viên. Việc HĐQT đương nhiệm giới thiệu ứng cử viên sẽ được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.
- Dựa vào Hồ sơ đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký cuộc họp sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu thành viên HĐQT.
- Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT được trình Đại hội và Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. Danh sách ứng cử được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu cử.

V. Thủ tục và phương thức bầu cử thành viên HĐQT:

Công việc tổ chức bầu cử thành viên HĐQT được Đại hội đồng cổ đông Công ty giao cho Ban Bầu cử và kiểm phiếu thực hiện. Ban Bầu cử và kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

5.1 Công việc tổ chức bầu cử cụ thể bao gồm:

- Kiểm tra và công bố danh sách các ứng cử viên thành viên HĐQT;
- Phát phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu;
- Lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông;
- Cùng Chủ tọa phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo về ứng cử viên cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định.



5.2 Nguyên tắc bầu cử thành viên HĐQT:

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, đảm bảo dân chủ công bằng;
- Việc bầu cử thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó mỗi Cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện nhân (x) với số thành viên được bầu của HĐQT. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Trường hợp phát sinh ứng viên mới trong ngày diễn ra đại hội, Cổ đông có thể liên hệ với Ban Bầu cử và kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

5.3 Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã cổ đông, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo của công ty.
- Mỗi Cổ đông sẽ được phát Phiếu bầu thành viên HĐQT. Khi được phát phiếu bầu cử, Cổ đông phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban Bầu cử và kiểm phiếu để được xử lý.

5.4 Cách ghi Phiếu bầu cử:

Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

- + Mỗi phiếu bầu được bầu số ứng viên tối đa bằng số người cần bầu. Cụ thể, mỗi phiếu thành viên HĐQT được bầu số thành viên HĐQT tối đa 01 người;
- + Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một ứng viên, cổ đông đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” của ứng viên tương ứng.
- + Nếu bầu dồn phiếu đều cho nhiều ứng viên, cổ đông đánh dấu vào các ô “Bầu dồn phiếu” của các ứng viên tương ứng.
- + Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, cổ đông ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

Trong trường hợp Cổ đông vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.

5.5 Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, có dấu treo của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu, phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của Cổ đông tham

dự và không thuộc trường hợp bị coi là không hợp lệ như quy định dưới đây.

- Trong trường hợp có sự sai sót, Cổ đông có thể liên hệ với Ban Bầu cử và kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - + Phiếu bầu ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu.
 - + Phiếu bầu ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì.
 - + Phiếu bầu gạch tên các ứng cử viên.
 - + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu.
 - + Số ứng viên mà Cổ đông bầu lớn hơn số lượng người cần bầu.
 - + Phiếu bầu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu.
 - + Phiếu bầu nộp sau khi Ban Bầu cử và kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu.
 - + Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông tham dự.
 - + Phiếu bị rách, nát, bị nhòe.

5.6 Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Trong trường hợp có sự sai sót, Cổ đông có thể liên hệ với Ban Bầu cử và kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Cổ đông bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban Bầu cử và kiểm phiếu giám sát. Phiếu bầu cử phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của Cổ đông.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.
- Ban Bầu cử và kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của Cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

5.7 Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu hợp lệ được bầu



tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu hợp lệ cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu hợp lệ được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu hợp lệ ngang nhau. Việc bầu lại vẫn được thực hiện theo nguyên tắc dồn phiếu.

VI. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 11/2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí kết thúc.

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử thành viên để bầu thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2025 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 11/2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Số: 117/TTr-CNDD-HDQT

Vũng Tàu, ngày 04 tháng 11 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua danh sách ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí nhiệm kỳ 2022-2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (PVC-IC)

- 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; 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 Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại đại hội đồng thời trên cơ sở yêu cầu được quy định tại thông báo số: 112/TB-CNDD-HDQT ngày 04/11/2022 của Hội đồng quản trị Công ty ban hành.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 11/2022 “Danh sách ứng cử viên Thành viên HĐQT thuộc nhiệm kỳ 2022-2025 như sau:

- 1- Ông/Bà: ; (Hồ sơ ứng viên đính kèm)
- 2- Ông/Bà: ; (Hồ sơ ứng viên đính kèm)
- 3- Ông/Bà: ; (Hồ sơ ứng viên đính kèm)
- 4- Ông/Bà: ; (Hồ sơ ứng viên đính kèm)
- 5- Ông/Bà: ; (Hồ sơ ứng viên đính kèm)
- 6- Ông/Bà: ; (Hồ sơ ứng viên đính kèm)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 11/2022 xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHIECH HĐQT

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Ban tổ chức ĐH;
- Lưu VT, HĐQT.



Hồ Sỹ Hoàng

Số: 118/TB-CNDD

Vũng Tàu, ngày 07 tháng 11 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc: Triệu tập Đại hội đồng Cổ đông bất thường tháng 11 năm 2022
Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí

Kính gửi: - Các cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí
- Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội; Trung tâm lưu ký chứng khoán.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (PVC-IC) trân trọng Thông báo và kính mời Quý cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, cụ thể như sau:

1. Thời gian: **Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút ngày 29 tháng 11 năm 2022 (thứ 3)**
2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí. Tại số 35D, đường 30/4, phường 9, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
3. Nội dung đại hội: Kiện toàn nhân sự và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty nhiệm kỳ 2020-2025. Cụ thể
 - 3.1 Báo cáo nhân sự và kế hoạch bổ sung nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025;
 - 3.2 Tờ trình thông qua đơn xin từ nhiệm của Thành viên HĐQT độc lập Ngô Bùi Ngọc và thực hiện thủ tục miễn nhiệm chức vụ TV HĐQT độc lập với ông Ngô Bùi Ngọc nhiệm kỳ HĐQT Công ty 2020-2025;
 - 3.3 Tờ trình thông qua Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2025;
 - 3.4 Tờ trình thông qua giới thiệu danh sách ứng cử viên Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2025;
 - 3.5 Bầu bổ sung bổ sung Thành viên HĐQT để thực hiện nhiệm vụ Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2022-2025;
 - 3.6 Thông qua kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2025;
 - 3.7 Thông qua Biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.
4. Điều kiện tham dự đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của PVC-IC theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 03/11/2022 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
5. Xác nhận tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức tham dự đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự đại hội (theo mẫu đính kèm) và gửi bản sao giấy xác nhận/ủy quyền về PVC-IC theo: đường bưu điện, fax, trực tiếp đến PVC-IC trước ngày 27/11/2022. Khi đến dự Đại hội đề nghị Quý cổ đông mang theo thư mời, giấy xác nhận tham dự (bản chính) và CMND/ hộ chiếu.
6. Các tài liệu liên quan đến Đại hội: được đăng tải lên Website của Công ty, địa chỉ: www.pvc-ic.com.vn
7. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, xin vui lòng liên hệ: Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí. Số 35D đường 30/4, phường 9, Thành phố Vũng Tàu. Điện thoại: 0254.3834784. Fax: 02543 839925 Website: www.pvc-ic.com.vn

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Tất cả các cổ đông PXI;
- Sở GDCK Hà Nội;
- TT Lưu ký Chứng khoán;
- Ủy ban Chứng khoán NN;
- Lưu VT, HĐQT.

