

TCT CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG DẦU KHÍ
VIETNAM PETROLEUM CONSTRUCTION JOINT
STOCK CORPORATION
PETROLEUM INDUSTRIAL AND CIVIL
CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

Số/ No. : 46 /TB-CNDD

Mẫu số/ Form 08_CBTT/SGDHN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 02 năm 2025
Vung Tau, day 25 month 02 year 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Hanoi the Stock Exchange.

1. Tên tổ chức/ Company Name: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG DẦU KHÍ/ PETROLEUM INDUSTRIAL AND CIVIL CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

- Mã chứng khoán/ Stock Code: PXI
- Địa chỉ/ Add: 35D đường 30/4, Phường 9, TP.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu/ 35D, 30/4 Street, Ward 9, Vung Tau City, Ba Ria – Vung Tau Province
- Điện thoại liên hệ/ Tel: +084 02543834784 Fax: +084 02543839925
- Email: hoanglnpvcic@gmail.com Website: <https://www.pvc-ic.com.vn>

2. Nội dung thông tin công bố/ Contents of disclosure:

Ngày 24/02/2025, Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí đã ban hành nghị quyết số 12/NQ-CNDD-HĐQT ngày 24/02/2025 về việc Thông qua kế hoạch, chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí/ On February 24, 2025, Petroleum Industrial and Civil Construction Joint Stock Company (PVC-IC) issued Resolution No. 12/NQ-CNDD-HĐQT dated February 24, 2025, approving the plan and program for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Petroleum Industrial and Civil Construction Joint Stock Company.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/02/2025 tại đường dẫn: <https://www.pvc-ic.com.vn/quan-he-co-dong.html>/This information was published on the company's website on 02/24/2025, as in the link <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/ We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.



Đại diện tổ chức/ Organization representative
Người UQCBTT/ Person authorized to disclose information

Tài liệu đính kèm/ Attached Documents:

- Nghị quyết số 12/NQ-CNDD/HĐQT ngày 24/02/2025.
- Resolution No. 12/NQ-CNDD/HĐQT dated February 24, 2025



Mr. Lê Ngọc Hoàng



Số: 12/NQ-CNDD/HĐQT

Vũng Tàu, ngày 24 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua kế hoạch, chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 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 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 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 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/12/2021;

Xét tờ trình số 40/KH-CNDD ngày 20/02/2025 của Giám đốc Công ty Công ty về kế hoạch tổ, chương trình tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024;

Căn cứ nội dung kết luận của HĐQT Công ty tại Biên bản họp Hội đồng quản trị số 11/BBH-CNDD/HĐQT ngày 21/02/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch, chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: 21/03/2025
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian tổ chức Đại hội: 24/04/2025.
- Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở 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 của Ban giám đốc về Kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và Kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2025.
 - + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025.
 - + Báo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2024.
 - + Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025.
 - + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024
 - + Tờ trình thông qua Báo cáo quyết toán lương, phụ cấp và thù lao cho HĐQT, BKS

năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.

- + Tờ trình chia cổ tức năm 2024.
- + Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025
- + Tờ trình về việc bổ sung, bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí.
- + Tờ trình kiện toàn nhân sự làm thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí.
- + Các nội dung khác trình ĐHĐCĐ (nếu có).

Điều 2: Giao Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí, Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục liên quan theo Điều lệ Công ty và quy định hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TV HĐQT; BKS (e-copy)
- Ban GD; Thư ký Cty (th/hiện);
- Phòng/Ban; (th/hiện);
- Lưu VT; HĐQT; Thư ký công ty (3)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Ngô Bùi Ngọc

**CÔNG TY CỔ
PHẦN XÂY
DỰNG CÔNG
NGHIỆP VÀ
DÂN DỤNG
DẦU KHÍ**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ
PHẦN XÂY DỰNG CÔNG
NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG DẦU KHÍ
DN: C=VN, L=BÀ RIẢ VŨNG TÀU,
CN=CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY
DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN
DỤNG DẦU KHÍ,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=
MST:3500832971
Reason: I am the author of this
document
Location: your signing location
here
Date: 2025-02-24 16:14:08
Foxit PhantomPDF Version: 10.0.0