

Phụ lục I
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Tổng Giám đốc Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

TỔNG CÔNG TY CP XÂY LẮP 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

Vũng Tàu, ngày 11 tháng 01 năm 2022

Số: 17 /TB-CNDD

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE)

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 53/NQ-CNDD-ĐHĐCĐ ngày 28/12/2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- 1 - Ông: Trần Ngọc Lâm
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
 - Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2020-2025
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/12/2021

2 - Ông: Ngô Bùi Ngọc

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2020-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/12/2021

Trường hợp miễn nhiệm:

1 - Ông: Trần Ngọc Lâm

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Để đảm nhiệm công việc khác
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/12/2021

2 - Ông: Nguyễn Văn Hoàn

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Để đảm nhiệm công việc khác
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/12/2021

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/12/2021 tại đường dẫn <https://pvc-ic.com.vn>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II –
- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Lê Ngọc Hoàng

Phụ lục II

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Tổng Giám đốc Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

TỔNG CÔNG TY CP XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
CÔNG NGHIỆP VÀ DẪN DỰNG DẦU KHÍ

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

Số: 18 /TB-CNDD

Vũng Tàu, ngày 11 tháng 01 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HOSE)

1. Người nội bộ:

- Ông: Trần Ngọc Lâm
- Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông: Ngô Bùi Ngọc
- Chức vụ hiện tại: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

2. Người có liên quan:

2.1. Người có liên quan với ông Trần Ngọc Lâm

- Bà: Nguyễn Thị Tâm
- + Địa chỉ liên lạc: Phòng 308-CT2 khu chung cư Skylight, 125D Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.
- + Số CMND: 010116609 ngày cấp 13/01/2009
- + Mối quan hệ mới phát sinh/Mối quan hệ trước đây với người nội bộ: Mẹ đẻ
- + Lý do phát sinh mối quan hệ liên quan/không còn liên quan:
- + Số lượng cổ phiếu của cá nhân/đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu
- + Ngày bắt đầu có hiệu lực:
- Bà: Nguyễn Tuyết Mai
- + Địa chỉ liên lạc: Phòng 312-CT2 khu chung cư Skylight, 125D Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.
- + Số Hộ chiếu: C6825371 ngày cấp 01/3/2019
- + Mối quan hệ mới phát sinh/Mối quan hệ trước đây với người nội bộ: Vợ
- + Lý do phát sinh mối quan hệ liên quan/không còn liên quan:
- + Số lượng cổ phiếu của cá nhân/đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu
- + Ngày bắt đầu có hiệu lực:
- Trần Ngọc Hương Ly
- + Địa chỉ liên lạc: Phòng 503, B21 tập thể Kim Liên, quận Đống Đa, TP Hà Nội.
- + Số CMND: 013549509 ngày cấp 16/05/2012
- + Mối quan hệ mới phát sinh/Mối quan hệ trước đây với người nội bộ: Con ruột
- + Lý do phát sinh mối quan hệ liên quan/không còn liên quan:
- + Số lượng cổ phiếu của cá nhân/đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu
- + Ngày bắt đầu có hiệu lực:
- Trần Ngọc Quý Dương
- + Địa chỉ liên lạc: Phòng 503, B21 tập thể Kim Liên, quận Đống Đa, TP Hà Nội.
- + Số CCCD: 001203006665 ngày cấp 20/11/2017
- + Mối quan hệ mới phát sinh/Mối quan hệ trước đây với người nội bộ: Con ruột
- + Lý do phát sinh mối quan hệ liên quan/không còn liên quan:
- + Số lượng cổ phiếu của cá nhân/đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu
- + Ngày bắt đầu có hiệu lực:
- Trần Ngọc Bảo Long
- + Địa chỉ liên lạc: Phòng 312-CT2 khu chung cư Skylight, 125D Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.
- + Số Hộ chiếu: C7151221 ngày cấp 17/4/2019
- + Mối quan hệ mới phát sinh/Mối quan hệ trước đây với người nội bộ: Con ruột
- + Lý do phát sinh mối quan hệ liên quan/không còn liên quan:
- + Số lượng cổ phiếu của cá nhân/đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu
- + Ngày bắt đầu có hiệu lực:
- Trần Ngọc Lâm
- + Địa chỉ liên lạc: Phòng 308-CT2 khu chung cư Skylight, 125D Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, TP

Hà Nội.

- + Số CMND: 011805364 ngày cấp 13/01/2009
- + Mối quan hệ mới phát sinh/Mối quan hệ trước đây với người nội bộ: Em ruột
- + Lý do phát sinh mối quan hệ liên quan/không còn liên quan:
- + Số lượng cổ phiếu của cá nhân/đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu
- + Ngày bắt đầu có hiệu lực:
- Trần Ngọc Linh
- + Địa chỉ liên lạc: Phòng 3103 – Park 6 Times City – Phường Mai Động – Q. Hoàng Mai – TP. Hà

Nội

- + Số CCCD: 001079024304 ngày cấp 04/5/2019
- + Mối quan hệ mới phát sinh/Mối quan hệ trước đây với người nội bộ: Em ruột
- + Lý do phát sinh mối quan hệ liên quan/không còn liên quan:
- + Số lượng cổ phiếu của cá nhân/đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu
- + Ngày bắt đầu có hiệu lực:

2.2. Người có liên quan với ông Ngô Bùi Ngọc

- Bà: Bùi Thu Hương
- + Địa chỉ liên lạc: P.1804 Tháp C Cao ốc SCREC số 974A Trường Sa, P.12, Q.3, Hồ Chí Minh
- + Số CMND: 036153000035 ngày cấp 13/05/2014
- + Mối quan hệ mới phát sinh/Mối quan hệ trước đây với người nội bộ: Mẹ
- + Lý do phát sinh mối quan hệ liên quan/không còn liên quan:
- + Số lượng cổ phiếu của cá nhân/đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu
- + Ngày bắt đầu có hiệu lực:
- Bà: Nguyễn Thị Thu Hương
- + Địa chỉ liên lạc: P.1804 Tháp C Cao ốc SCREC số 974A Trường Sa, P.12, Q.3, Hồ Chí Minh
- + Số CMND: 013663524 ngày cấp 13/05/2014
- + Mối quan hệ mới phát sinh/Mối quan hệ trước đây với người nội bộ: Vợ
- + Lý do phát sinh mối quan hệ liên quan/không còn liên quan:
- + Số lượng cổ phiếu của cá nhân/đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu
- + Ngày bắt đầu có hiệu lực:
- Ngô Gia Kiệt
- + Địa chỉ liên lạc: P.1804 Tháp C Cao ốc SCREC số 974A Trường Sa, P.12, Q.3, Hồ Chí Minh
- + Số CMND, ngày cấp: Chưa có
- + Mối quan hệ mới phát sinh/Mối quan hệ trước đây với người nội bộ: Con trai
- + Lý do phát sinh mối quan hệ liên quan/không còn liên quan:
- + Số lượng cổ phiếu của cá nhân/đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu
- + Ngày bắt đầu có hiệu lực:
- Ngô Ngọc Cát Vi
- + Địa chỉ liên lạc: P.1804 Tháp C Cao ốc SCREC số 974A Trường Sa, P.12, Q.3, Hồ Chí Minh
- + Số CMND, ngày cấp: Chưa có
- + Mối quan hệ mới phát sinh/Mối quan hệ trước đây với người nội bộ: Con gái
- + Lý do phát sinh mối quan hệ liên quan/không còn liên quan:
- + Số lượng cổ phiếu của cá nhân/đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu
- + Ngày bắt đầu có hiệu lực:
- Ngô Minh Hoàng
- + Địa chỉ liên lạc: 66 Nguyễn Văn Cừ, Phường 9, TP. Vũng Tàu
- + Số CMND: 036085009847 ngày cấp 18/7/2018
- + Mối quan hệ mới phát sinh/Mối quan hệ trước đây với người nội bộ: Em ruột
- + Lý do phát sinh mối quan hệ liên quan/không còn liên quan:
- + Số lượng cổ phiếu của cá nhân/đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu
- + Ngày bắt đầu có hiệu lực:

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Lê Ngọc Hoàng

Mẫu 2: BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ theo Phụ lục III Thông tư số 96/2020/TT-BTC (người có liên quan có nghĩa vụ cung cấp thông tin cho người nội bộ tại mục 16 mẫu này). Trường hợp có thay đổi thông tin đã cung cấp, người nội bộ và người có liên quan cần báo báo kịp thời đến tổ chức niêm yết, SGDCK.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom – Happiness

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2021

...., day month year....

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.
To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: Ngô Bùi Ngọc

2/ Giới tính/Sex: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 27/10/1976

4/ Nơi sinh/Place of birth: Tp. Nam Định

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.): 036076000059

Ngày cấp/Date of issue: 23/11/2020 Nơi cấp/Place of issue: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: P405 Tầng 4 Tháp B 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hag Nội, Việt Nam.

9/ Số điện/Telephone number: 0962766585

10/ Địa chỉ email/Email: ngocnb.hkv@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (PVC-IC)

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure: Thành viên HĐQT.

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies: Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Dầu khí Mỹ Phú; Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Gia An Phát; Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn T.N.

14/ Số CP nắm giữ: 0,0cp chiếm 0,0% vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares , accounting for% of charter capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation):

+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual: 0,0 cổ phần

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /List of affiliated persons of declarant:

* Bao gồm tất cả người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 – ***gồm cả trường hợp có sở hữu cổ phiếu và không có sở hữu cổ phiếu.***

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

Stt No	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoán giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/Pass port/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính / Địa chỉ liên hệ Address / Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliate d person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased d to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1		Ngô Bùi Ngọc				CCCD	03607600 0059	23/11/2 020	Cục Cảnh sát QL HC về TTXH	P.180 4 Tháp C Cao ốc SCR EC số 974A Trưởng Sa, P.12, Q.3, HCM	0,0	0,0%	28/12/2 021		Bỏ nhiệm mới	
1. 01		Ngô Trọng Hương			Bố											Đã mất
1. 02		Bùi Thu Hương			Mẹ	CMND	03615300 0035	13/05/2 014	CA Hà Nội	P.180 4 Tháp C Cao ốc SCR EC số 974A Trưởng Sa, P.12, Q.3, HCM	0,0	0,0%	28/12/2 021			
1. 03		Nguyễn Thị Thu Hương			Vợ	CMND	01366352 4	15/10/2 013	CA Hà Nội	P.180 4 Tháp C Cao ốc SCR EC số 974A Trưởng Sa, P.12, Q.3, HCM	0,0	0,0%	28/12/2 021			

1. 04		Ngô Gia Kiệt			Con trai	Chưa có				P.180 4 Tháp C Cao ốc SCR EC số 974A Trườ ng Sa, P.12, Q.3, HCM	0,0	0,0%	28/12/2 021			Ngày sinh 01/08/ 2005
1. 05		Ngô Ngọc Cát Vi			Con gái	Chưa có				P.180 4 Tháp C Cao ốc SCR EC số 974A Trườ ng Sa, P.12, Q.3, HCM	0,0	0,0%	28/12/2 021			Ngày sinh 06/11/ 2008
1. 06		Ngô Minh Hoàn g			Em ruột	CMND	03608500 9847	18/7/20 18	Cục Cân h sắt QL HC về TTX H	66 Nguy ễn Văn Cù, Phườ ng 9, TP. Vũng Tàu	0,0	0,0%	28/12/2 021			
1. 07		Nguy ễn Kim Binh			Bố Vợ											Đã mất
1. 08		Lê Thị Bích Hải			Mẹ Vợ											Đã mất

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/Related interest with public company, public fund (if any):

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Interest in conflict with public company, public fund (if any):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)

Ngô Bùi Ngọc

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2022
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: **TRẦN NGỌC LÂM**

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 05 tháng 3 năm 1971

4/ Nơi sinh: Số 36 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 011854471

Ngày cấp: 13/01/2009

Nơi cấp: Công an Thành phố Hà Nội.

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Số nhà 72 ngõ Gốc Đề, Tổ 13, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

9/ Số điện: 0988 77 99 33.

10/ Địa chỉ email/Email: lamtn@pvc.vn.

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Ủy viên Hội đồng quản trị.

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long, Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí, Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí; Thành viên HĐQT của Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long.

14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0% vốn điều lệ.

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0

+ Cá nhân sở hữu: 0

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Bao gồm tất cả người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 – ***gồm cả trường hợp có sở hữu cổ phiếu và không có sở hữu cổ phiếu.***

(Cá nhân và bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của cá nhân đó.)

Stt No.	Mã CK Sec urities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/Passport / Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Trần Ngọc Lâm		Ủy viên HĐQT		CMND	011854471	13/1/2009	Công an Thành phố Hà Nội.	Phòng 312-CT2 khu chung cư Skylight, 125D Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.	0	0	17/5/2019		Bỏ nhiệm	
1.0 1		Trần Văn Bích			Bố đẻ, đã mất						0	0				
1.0 2		Nguyễn Thị Tâm			Mẹ đẻ	CMND	010116609	13/01/2009	CA TP Hà Nội	Phòng 308-CT2 khu chung cư Skylight, 125D Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.	0	0				
1.0 3		Nguyễn Tuyết Mai			Vợ	Hộ chiếu	C6825371	01/3/2019	Cục Quản lý xuất nhập cảnh.	Phòng 312-CT2 khu chung cư Skylight, 125D Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.	0	0				
1.0 4		Trần Ngọc Hương Ly			Con ruột	CMND	013549509	16/05/2012	CA TP Hà Nội	Phòng 503, B21 tập thể Kim Liên, quận Đống Đa, TP Hà Nội.	0	0				
1.0 5		Trần Ngọc Quý Dương			Con ruột	CCCD	001203006665	20/11/2017	Cục ĐKQL cư trú và DLQG về cư dân	Phòng 503, B21 tập thể Kim Liên, quận Đống Đa, TP Hà Nội.	0	0				
1.0 6		Trần Ngọc Bảo Long			Con ruột	Hộ chiếu	C7151221	17/4/2019	Cục Quản lý xuất nhập cảnh.	Phòng 312-CT2 khu chung cư Skylight, 125D Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.	0	0				
1.0 7		Trần Ngọc Lân			Em ruột	CMND	011805364	13/01/2009	CA TP Hà Nội	Phòng 308-CT2 khu chung cư Skylight, 125D Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.	0	0				
1.0 8		Trần Ngọc Linh			Em ruột	CCCD	0010790243 04	04/5/2019	Cục ĐKQL cư trú và DLQG về cư dân	Phòng 3103 - Park 6 Times City - Phường Mai Động - Q. Hoàng Mai - TP. Hà Nội	0	0				
10. 09		Công ty Cổ phần Xi măng Hạ long			Tổ chức có liên quan	Giấy CNĐKDN	5700466028	07/7/2020	Sở KH&ĐT Tỉnh Quảng Ninh	Xã Thống Nhất, TP Hà Long, tỉnh Quảng Ninh			25/4/2019		Bỏ nhiệm	Ông Trần Ngọc Lâm là Ủy viên HĐQT
10. 10		Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí			Tổ chức có liên quan	Giấy CNĐKDN	0103467702	19/12/2012	Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Tầng 5, tòa nhà Bảo Anh, số 62, đường Trần Thái Tông, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội			20/5/2017		Bỏ nhiệm	Ông Trần Ngọc Lâm là Ủy viên HĐQT
10. 11		Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long			Tổ chức có liên quan	Giấy CNĐKDN	0309453823	12/4/2018	Sở KH&ĐT TP Hồ Chí Minh	Lô 25C, Khu CN Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh			10/7/2019		Bỏ nhiệm	Ông Trần Ngọc Lâm là thành viên HĐQT

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



Trần Ngọc Lâm

Số: 5.3./NQ-CNDD-ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 28 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
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 29/6/2020;
- 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 28/12/2021.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị 2021; Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021 của Ban Giám đốc; Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát.
2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 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	120,00	
3	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	82,00	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	-	
6	Thuế và nộp nhân sách NN	Tỷ đồng	5,00	
7	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	8,9	

10.2- Ông Ngô Bùi Ngọc được Đại hội bầu làm Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025;

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

Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo 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, BGĐ,
- Lưu TCHC, htn.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



HỒ SỸ HOÀNG

