

Số: 139/NQ-CNDD/HĐQT

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí nhiệm kỳ 2020-2025 với Ông Hồ Sỹ Hoàng

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 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;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 25/11/2022 của Hội đồng quản trị Công ty phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí nhiệm kỳ 2022-2025 đối với Ông Hồ Sỹ Hoàng – Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 2: Ông Hồ Sỹ Hoàng có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ và tài liệu liên quan đang phụ trách và/hoặc nắm giữ tại vị trí Chủ tịch HĐQT cho người được giao nhiệm vụ tiếp nhận. Các quyền lợi và trách nhiệm khác của Ông Hồ Sỹ Hoàng được giải quyết theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 11/2022 biểu quyết chấp thuận miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 đối với Ông Hồ Sỹ Hoàng và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 11/2022 Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí có hiệu lực.

Điều 4: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Các phòng, ban, đơn vị liên quan trong 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



BIÊN BẢN HỌP HĐQT

Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí;

Mã số doanh nghiệp: 3500832971;

Địa chỉ trụ sở chính: Số 35D đường 30/4, phường 9, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Việt Nam;

I- THỜI GIAN, HÌNH THỨC:

- ✓ Bắt đầu: Lúc 14h30 ngày 25/11/2022;
- ✓ Hình thức: Trục tuyến tại Văn phòng Công ty tại số 35D Đường 30/4, Phường 9, TP Vũng Tàu – TPHCM và Hà Nội

II- THÀNH PHẦN THAM DỰ:

2.1. Chủ tọa cuộc họp: Ông Hồ Sỹ Hoàng – Chủ tịch HĐQT

2.2. Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Viết Dương

2.3. Các thành viên Hội đồng quản trị: (Số lượng 03 thành viên)

- Ông Hồ Sỹ Hoàng -UV HĐQT, Chủ tịch HĐQT (Trục tuyến tại VP Công ty)
- Ông Trần Ngọc Lâm - UV HĐQT (Trục tuyến tại Hà Nội).
- Ông Ngô Bùi Ngọc-UVĐL HĐQT (Trục tuyến tại TPHCM)

Tổng số ủy viên HĐQT dự họp: 03 thành viên họp trục tuyến.

Tổng số phiếu biểu quyết: 03 phiếu biểu quyết

Cách thức họp: Tất cả các thành viên HĐQT tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

III- NỘI DUNG ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP:

Ngày 14/11/2022, Hội đồng quản trị Công ty nhận được Giấy kiến nghị của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PetroCons - Cổ đông lớn sở hữu 51% giá trị cổ phiếu của Công ty) về việc bổ sung nội dung “Kiện toàn nhân sự thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí nhiệm kỳ 2020-2025”. Trong đó, đề nghị miễn nhiệm thành viên HĐQT ông Hồ Sỹ Hoàng với lý do nhu cầu kiện toàn công tác cán bộ/người đại diện phần vốn của PetroCons tại PVC-IC.

Ngày 24/11/2022, tại văn bản số 384/XLDK-HĐQT của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam về việc giới thiệu thay đổi nhân sự Thành viên độc lập HĐQT và Thành viên HĐQT gửi Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 11/2022/HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí có đề nghị giải quyết thủ tục miễn nhiệm Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT với Ông Hồ Sỹ Hoàng.

Theo đó, sau khi các Thành viên HĐQT thảo luận cùng thống nhất thông qua các



nội dung như sau:

- 1- HĐQT chấp thuận thông qua miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 đối với Thành viên HĐQT Hồ Sỹ Hoàng. Thời gian Thành viên HĐQT Hồ Sỹ Hoàng không còn là Chủ tịch HĐQT kể từ khi Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 11/2022 biểu quyết chấp thuận miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tháng 11/2022 Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí có hiệu lực.
- 2- HĐQT chấp thuận đề nghị của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PetroCons - Cổ đông lớn sở hữu 51% giá trị cổ phiếu của Công ty) về Giới thiệu, đề cử Ông Ngô Bùi Ngọc và Ông Trần Sỹ Huân tham gia ứng cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 11/2022 để Đại hội bầu bổ sung nhân sự giữ chức danh Thành viên HĐQT độc lập và Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản này được lập bằng cách đánh máy sau khi kết thúc cuộc họp này và được lập thành 2 (hai) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị ngang nhau.

Thư ký



Nguyễn Viết Dương



Nơi nhận:

- BKS (Báo cáo)
- HĐQT, TV HĐQT (Chi đạo Th/hiện)
- Ban Giám đốc, Phòng/Ban Cty (Th/hiện)
- Ban tổ chức đại hội (Th/hiện)
- Lưu HĐQT, Thư ký Cty(2)