

Số: 65 /NQ-CNDD/HĐQT

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Bổ sung Chương trình và Hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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;

Căn cứ văn bản kiến nghị của Cổ đông Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam ngày 21/04/2023 về việc bổ sung nội dung Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí;

Căn cứ ý kiến chấp thuận theo Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến số 64/PLYK-CNDD/HĐQT ngày 25/04/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua bổ sung Chương trình và Hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí như sau:

- 1- Tờ trình thông qua miễn nhiệm và Bầu bổ sung Thành viên HĐQT;
- 2- Tờ trình thông qua Quy chế đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT;
- 3- Tờ trình thông qua danh sách ứng cử viên Thành viên HĐQT.

Điều 2: Giao Ban 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 2023 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 2023, Trưởng các phòng ban Công ty 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

Số: 67/TTr-CNDD/HĐQT

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí

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 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/12/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị 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; 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 thông báo 66/TB-CNDD/HĐQT ngày 25/04/2023 về việc Ứng cử, đề cử nhân sự để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí của HĐQT 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 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- 1- Chấp thuận miễn nhiệm Thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí kể từ ngày 28/04/2023 tại danh sách đính kèm; Nhân sự được miễn nhiệm Thành viên HĐQT có trách nhiệm bàn giao công việc và các hồ sơ tài liệu, tài sản trang thiết bị (nếu có) cho HĐQT đương nhiệm theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ Công ty và pháp luật.
- 2- Thông qua bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí. Tiêu chuẩn ứng cử/đề cử và điều kiện làm TV BKS: Theo thông báo: 66/TB-CNDD-HĐQT ngày 25/04/2023 của HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ: www.pvcic.com.vn

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT;
- Lưu VT, HĐQT.

Handwritten signature

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGÔ BÙI NGỌC

(Đính kèm Tờ trình số: 67/TTr-CNDD/HĐQT ngày 25/04/2023)

DANH SÁCH MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Stt	Họ và tên	Chức vụ đảm nhận
1		
2		
3		



Số: 68/TTr-CNDD/HĐQT

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử 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

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 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; 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;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét thông qua Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét thông qua.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

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

WUlll



NGÔ BÙI NGỌC

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 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 Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí được căn cứ theo yêu cầu được quy định tại thông báo số: 66/TB-CNDD-HĐQT ngày 25/04/2023 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
- BKS : Ban kiểm soát
- 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: tối thiểu 01 người
- b) Nhiệm kỳ làm TV HĐQT là 05 năm kể từ ngày trúng cử.

3.2 Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HĐQT; Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

Theo yêu cầu tại thông báo số: 66/TB-CNDD-HĐQT ngày 25/04/2023 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;

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: 66/TB-CNDD-HĐQT ngày 25/04/2023. 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 đến thời hạn quy định không có ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử thì Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên. Việc Hội đồng quản trị 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 thường niên năm 2023 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 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí.

083297
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG
CÔNG NGHIỆP
VÀ DÂN DỤNG
DẦU KHÍ
BÀ RỊA

PHỤ LỤC:

HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

(Kèm theo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu Thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí)

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 02 thành viên HĐQT trong số 05 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$1.000.000 \times 2 = 2.000.000 \text{ quyền bầu}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu đôn phiếu theo phương thức sau:

1. Dồn hết 2.000.000 quyền bầu của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT.
2. Chia đều 2.000.000 quyền bầu cho 05 ứng cử viên thành viên HĐQT (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 400.000 quyền bầu của cổ đông Nguyễn Văn A).
3. Dùng 2.000.000 quyền bầu của mình cho từng ứng cử viên thành viên HĐQT theo những tỷ lệ khác nhau nhưng tổng số quyền bầu cho những ứng viên đó không vượt quá 2.000.000 quyền bầu.

✓ **Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:**

- + 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.
- + Tổng quyền bầu cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 2.000.000 quyền 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.



Số: 69/TTr-CNDD/HĐQT

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

**Về việc: Thông qua danh sách ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí**

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 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; 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 đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên HĐQT và BKS 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: 66/TB-CNDD/HĐQT ngày 25/04/2023 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 thường niên năm 2023 “Danh sách ứng cử viên Thành viên HĐQT 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 thường niên năm 2023 xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

[Chữ ký]

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGÔ BÙI NGỌC