

Số: 73../NQ-CNDD/HĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 28 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp & Dân dụng Dầu khí.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu Khí ngày 28/04/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 417/BC-CNDD/GĐ ngày 22/04/2023 của Ban giám đốc về Kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2023.

Kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2023 với các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Giá trị
I	Chỉ tiêu kinh tế tài chính		
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	300,00
2	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	57,00
3	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	46,00
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,18
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,18
6	Thuế và nộp nhân sách NN	Tỷ đồng	4,50
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%	-
II	Chỉ tiêu về lao động và thu nhập		
1	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	9,3

Điều 2. Thông qua Báo cáo số 53/BC-CNDD/HĐQT ngày 22/04/2023 của Hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của ngày 22/04/2023 của thành viên Hội đồng quản trị độc lập đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2022.

Điều 4. Thông qua Báo cáo số 02/BC-CNDD/BKS ngày 22/04/2023 của Ban kiểm soát về hoạt động của BKS năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023.



Điều 5. Thông qua Tờ trình số 54/TTr-CNDD/HĐQT ngày 22/04/2023 của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 03/TTr-CNDD/BKS ngày 22/04/2023 của Ban kiểm soát về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 55/TTr-CNDD/HĐQT ngày 22/05/2023 của Hội đồng quản trị về báo cáo quyết toán lương, phụ cấp và thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022 và Kế hoạch năm 2023. Cụ thể:

1. Quyết toán lương, phụ cấp và thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022:
 - Tổng chi trả tiền lương, phụ cấp và thù lao Hội đồng quản trị là **357.666.991** đồng;
 - Tổng chi trả tiền lương, phụ cấp và thù lao Ban kiểm soát là **182.087.727** đồng.
2. Phương án/kế hoạch chi trả lương, phụ cấp và thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023:
 - Đối với thành viên HĐQT, BKS chuyên trách là CBCNV của PVC-IC: Thực hiện theo Quy chế trả lương, trả thưởng của đơn vị phù hợp quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước và hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị.
 - Đối với thành viên HĐQT và BKS kiêm nhiệm:
 - + Thù lao Thành viên HĐQT, Thành viên HĐQT độc lập không chuyên trách: 3.500.000 đồng/người/tháng.
 - + Thù lao Trưởng Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 3.000.000 đồng/người/tháng
 - + Thù lao Thành viên BKS không chuyên trách: 2.000.000 đồng/người/tháng.

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 56/TTr-CNDD/HĐQT ngày 22/04/2023 của Hội đồng quản trị về chia cổ tức năm 2022.

Điều 9. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát, thành viên Hội đồng quản trị và kiện toàn nhân sự Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu Khí, cụ thể như sau:

I- Ban kiểm soát:

1. Ông Phan Văn Hùng; Sinh ngày 04/05/1970; Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện Công nghiệp và Dân dụng làm thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí kể từ ngày 28/04/2023.
2. Ban kiểm soát Công ty gồm các Ông/Bà có tên sau đây:
 - + Bà: Ngô Thị Thu Hoài - Thành viên BKS giữ chức vụ Trưởng ban;
 - + Bà: Ngô Thị Trúc Vy - Thành viên BKS – Ủy viên;
 - + Ông: Phan Văn Hùng - Thành viên BKS – Ủy viên;

II- Hội đồng quản trị:

1. Bà Lê Thị Thu Huyền; Sinh ngày 14/08/1976; Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, chuyên ngành Quản trị kinh doanh Công nghiệp và Xây dựng cơ bản làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí kể từ ngày 28/04/2023.
2. Hội đồng quản trị Công ty gồm các Ông/Bà có tên sau đây:
 - + Ông: Ngô Bùi Ngọc - Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT;
 - + Bà: Lê Thị Thu Huyền - Thành viên HĐQT – Ủy viên;
 - + Ông: Trần Sỹ Huân - Thành viên HĐQT độc lập – Ủy viên;

Điều 10. 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 quy định hiện hành.

Điều 11. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông PXI (B/c),
- HĐQT, BKS, BGĐ (Th/hiện)
- Đăng tải Wedside Công ty;
- Lưu HĐQT, Thư ký Công ty.



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



NGÔ BÙI NGỌC