

Số: 31/NQ-CNDD/HĐQT

Vũng Tàu, ngày 10 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Điều chỉnh, bổ sung Chương trình và nội dung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 Nghị quyết số 13/NQ-CNDD/HĐQT ngày 07/03/2024 của HĐQT về việc thông qua kế hoạch chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí;

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-CNDD/HĐQT ngày 29/03/2024 của HĐQT về việc thông qua chương trình và nội dung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí;

Căn cứ Quyết định số 16/QĐ-CNDD/HĐQT ngày 15/03/2024 của HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí ngày 09/04/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua điều chỉnh, bổ sung Chương trình và nội dung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí tại Nghị quyết số 21/NQ-CNDD/HĐQT ngày 29/03/2024 gồm:

1.1. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 phát hành ngày 29/03/2024 (Điều chỉnh, bổ sung).

1.2. Báo cáo về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024, số 125/BC-CNDD/GĐ phát hành ngày 29/03/2024 (Điều chỉnh, bổ sung).

1.3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024, số 23/BC-CNDD/HĐQT phát hành ngày 29/03/2024 (Điều chỉnh, bổ sung).

1.4. Tờ trình Báo cáo quyết toán lương, phụ cấp và thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch năm 2024, Tờ trình số 25/TTr-CNDD/HĐQT ngày 29/03/2024 (Điều chỉnh, bổ sung).

1.5. Tờ trình Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (Bổ sung nội dung chương trình Đại hội).



Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Trưởng các phòng ban Công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

- Như điều 2;
- TV HĐQT; BKS (e-copy)
- Ban GD; Thư ký Cty (th/hiện);
- Ban TCDHCD 2024; (th/hiện);
- Lưu VT; HĐQT; Thư ký công ty (3)

Wonne



NGÔ BÙI NGỌC

