

Số: 21/NQ-CNDD/HĐQT

Vũng Tàu, ngày 29 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc: 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 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;

Xét Tờ trình số 122/TTr – CNDD/ĐHCD2024 ngày 27/03/2024 của Ban tổ chức ĐHCĐ năm 2024 gửi về việc Chương trình và Hồ sơ Đại hội cổ đông thường niên năm 2024;

Căn cứ ý kiến chấp thuận theo Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến số 19/PLYK-CNDD/HĐQT ngày 29/03/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua 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 phụ lục đính kèm.

Điều 2: Giao Ban Giám đốc, Ban tổ chức ĐHCĐ năm 2024 Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục liên quan theo Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

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./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGÔ BUI NGOC

PHỤ LỤC:

(Đính kèm Nghị Quyết số: 21/NQ-CNDD/HĐQT ngày 29/03/2024)

CHƯƠNG TRÌNH VÀ HỒ SƠ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Stt	Nội dung
1	Chương trình Đại hội
2	Tờ trình Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
3	Báo cáo của Ban giám đốc về Kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2024
4	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024
5	Báo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2023
6	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024
7	Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024
8	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
9	Tờ trình thông qua Báo cáo quyết toán lương, phụ cấp và thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch năm 2024
10	Tờ trình chia cổ tức năm 2023
11	Nội dung Thư mời, Phiếu biểu quyết, Giấy ủy quyền và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

