

Số: 27/TB-CNDD/HĐQT

Vũng Tàu, ngày 29 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc: Triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí

Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC);
- Các cổ đông 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 (PVC-IC) trân trọng Thông báo và kính mời Quý cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

- Thời gian: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút ngày 22 tháng 04 năm 2024
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí.
Tại số 35D, đường 30/4, phường 9, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam.
- Nội dung Đại hội: HĐQT, BKS và Ban Giám đốc báo cáo, trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung sau:
 - Báo cáo của Ban giám đốc về Kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2024.
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024;
 - Báo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2023.
 - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.
 - Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
 - Tờ trình thông qua Báo cáo quyết toán lương, phụ cấp và thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.
 - Tờ trình chia cổ tức năm 2023.
- Điều kiện tham dự đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của PVC-IC theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 27/03/2024 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- Xác nhận tham dự Đại hội: Đề công tác tổ chức tham dự đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự đại hội (theo mẫu đính kèm) và gửi bản sao giấy xác nhận/ủy quyền về PVC-IC theo: đường bưu điện, fax, trực tiếp đến PVC-IC trước ngày 18/04/2024. Khi



đến dự Đại hội đề nghị Quý cổ đông mang theo thư mời, giấy xác nhận tham dự (bản chính) và CCCD/ hộ chiếu.

6. Các tài liệu liên quan đến Đại hội: được đăng tải lên Website của Công ty, địa chỉ: www.pvc-ic.com.vn

7. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, xin vui lòng liên hệ: Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí. Số 35D đường 30/4, phường 9, Thành phố Vũng Tàu. Điện thoại: 0254.3834784. Fax: 02543 839925 Website: www.pvc-ic.com.vn

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng Website Công ty;
- HĐQT; BKS (e-copy)
- BGĐ; Ban TCDH (th/hiện)
- Lưu VT, HĐQT.



**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGÔ BUI NGỌC

