



TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

02/XLDK-TCKT

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nghị quyết HĐQT của Tổng công ty cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam về việc thông qua nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 01 năm 2022

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên đơn vị : Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC)
2. Mã chứng khoán : PVX
3. Trụ sở chính : Tầng 25, Toà nhà CEO, lô HH2-1, khu đô thị Mỹ Trì Hạ, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
4. Điện thoại : 04.37689291 Fax: 04.37689290
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Ngô Thị Thu Hoài**
6. Địa chỉ thường trú: P 312, C5, Khu Tập thể Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
7. Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 04.37689291 Fax: 04.37689290
8. Nội dung của thông tin công bố:

Ngày 24/12/2021, Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam có Nghị quyết số 361/NQ-HĐQT về việc Thông qua nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 01/2022.

9. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ thông tin: <http://pvc.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban KS PVC (b/c);
- TGD PVC (b/c);
- PTGD N.V.Đồng (b/cáo);
- Lưu: VT, TCKT-KT.

NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT

Ngô Thị Thu Hoài

Số: 361 /NQ-XLDK

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 01/2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (Tổng công ty) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 30/6/2021;

Căn cứ Quy chế về thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 109/QĐ-VSD ngày 20/8/2021 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ văn bản số 6969/DKVN-QTNL ngày 02/12/2021 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về công tác cán bộ PVC;

Căn cứ báo cáo số 2360/BC-XLDK-BTCDDH2022 ngày 16/12/2021 của Ban Tổ chức Đại hội thành lập theo Quyết định 325/QĐ-XLDK ngày 03/12/2021 về các nội dung liên quan Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 01/2022.

Căn cứ ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty tại Phiếu ý kiến số 346/XLDK-HĐQT ngày 16/12/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 01/2022 của Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí, cụ thể như sau:

1. Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
2. Tờ trình về việc thay đổi tên viết tắt của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam;

Điều 2. Tổng giám đốc, Ban Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường tháng 01/2022 và Trưởng các Ban chuyên môn Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- ĐU, HĐQT, BKS, Ban TGD (e-copy);
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nghiêm Quang Huy