

Số: 2387/QĐ-XLTK

Hà Nội, ngày 25 tháng Năm 2020

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: phê duyệt kế hoạch thực hiện triệu tập và tổ chức Đại hội đồng cổ đông tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn

### TỔNG GIÁM ĐỐC

### TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP 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/PVC) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 24/6/2020;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản được sửa đổi, bổ sung, thay thế (“Luật Doanh nghiệp”);

Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng;

Căn cứ Nghị quyết số 368/NQ-XLTK ngày 24/12/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc Tổng công ty PVC triệu tập tổ chức ĐHĐCĐ Công ty PVC-SG; Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức Hành chính Tổng công ty.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch thực hiện triệu tập tổ chức Đại hội đồng cổ đông tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn (PVC-SG) cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông của PVC-SG: 26/01/2021.
- Địa điểm họp: TP Hồ Chí Minh
- Thời gian họp (dự kiến lần 1): 23/02/2021

Các lần họp tiếp theo (nếu có trong trường hợp tổ chức triệu tập họp ĐHĐCĐ lần 1 không thành công) sẽ được sắp xếp tổ chức kế tiếp theo quy định.

- Nội dung họp: bầu bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhằm kiện toàn số lượng nhân sự của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát PVC-SG theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông PVC-SG (nếu có)
- Lý do thực hiện triệu tập: Kiện toàn số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của PVC-SG để đảm bảo tuân thủ quy định tại Khoản 4, Khoản 5 Điều 136 Luật Doanh nghiệp và Khoản 4a, 4b Điều 13 Điều lệ của PVC-SG.



- Cơ sở pháp lý: PVC nắm giữ 8.652.500 cổ phiếu PSG - tương ứng 24,72% vốn điều lệ của PVC-SG từ tháng 7/2016 đến nay. Do vậy, PVC đủ điều kiện để thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát PVC-SG thực hiện triệu tập và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông tại PVC-SG theo quy định tại Khoản 6 Điều 136 Luật Doanh nghiệp và Khoản 4c Điều 13 Điều lệ của PVC-SG.

**Điều 2.** Giao Ban Tổ chức Hành chính và Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại PVC-SG chủ trì phối hợp với các Ban/Bộ phận chức năng của Tổng công ty tổ chức triển khai các công việc liên quan để thực hiện triệu tập và tổ chức Đại hội đồng cổ đông PVC-SG theo đúng quy định tại Điều 1, tuân thủ các quy định Pháp luật, Tổng công ty và Điều lệ của PVC-SG.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trưởng các Ban/ Bộ phận chức năng của Tổng công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS (e-copy);
- Ban TGD (để c/đạo thực hiện);
- Người công bố thông tin Tcty (để t/hiện công bố);
- Lưu: VT, TCHC. *mu*

