



**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Thông qua Kế hoạch tổ chức và nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn (PVC-SG)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP DẦU KHÍ SÀI GÒN**

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2012;

Căn cứ Biên bản tổng hợp Phiếu xin ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị Công ty số 01/XLTKSG-HĐQT ngày 18/09/2023;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức và nội dung Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn (sau đây gọi là Đại hội), cụ thể như sau:

1. Về thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội:

- Ngày tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 28/11/2023
- Các mốc thời gian chính:
  - + Công ty gửi công văn tới Tổng công ty lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt nam (VSDC) để chốt danh sách cổ đông PSG và thực hiện công bố thông tin: 02/10/2023.
  - + Ngày chốt danh sách cổ đông: 30/10/2023.
  - + Gửi thư mời và tài liệu cho các cổ đông: Ngày 07/11/2023.
- Trường hợp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 không thành, thì ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 2 tổ chức vào ngày: 20/12/2023.
- Trường hợp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 không thành, thì ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 3 tổ chức vào ngày: 10/01/2024.

2. Hình thức và địa điểm tổ chức Đại hội: Giao Giám đốc đề xuất phương thức tổ chức Đại hội phù hợp với tình hình cụ thể của Công ty.

3. Nội dung dự kiến thông qua tại Đại hội:

- Tờ trình về việc thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị;
- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
- Tờ trình về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

- 103 01
- Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;
  - Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát;
  - Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028;
  - Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính từ năm 2021 đến năm 2023;
  - Tờ trình về việc quyết toán tiền lương, thù lao từ năm 2012 đến năm 2022 và phương án tiền lương, thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

**Điều 2.** Giao Giám đốc có trách nhiệm:

- Rà soát nội dung tài liệu, tiến độ hoàn thành các tài liệu phục vụ Đại hội để báo cáo Hội đồng quản trị theo đúng kế hoạch đã đề ra.
- Thực hiện các công việc liên quan đến tổ chức Đại hội theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Giám đốc, Trưởng các Ban/Phòng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS, Ban GD (e-copy);
- Lưu: VT, HĐQT.



Phan Chí Trung