



CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN
XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 296/2025/QĐ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 và Thành lập ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY PVC LAND

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bất động sản Xây lắp Dầu khí Việt Nam ngày 27/02/2024 được Đại hội đồng cổ đông thông qua (PVCLAND/Công ty).

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Quyết định tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Thời gian: 13:30, ngày 10/4/2025.

Địa điểm: Văn phòng Công ty, tầng G, Block B, Chung cư PetroVietnam Landmark, 65 Mai Chí Thọ, An Phú, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Thành phần tham dự: Danh sách cổ đông có quyền dự họp tại ngày 10/3/2025.

Nội dung Đại hội: Báo cáo thường niên theo quy định và các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội.

Điều 2. Quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty Cổ phần Bất động sản Xây lắp Dầu khí Việt Nam, các thành viên có tên dưới đây.

1.	Bà Đặng Thùy Linh	Chủ tịch HĐQT	Trưởng ban
2.	Bà Chu Thị Quế Anh	Chủ tịch UBKT	Phó ban
3.	Ông Nguyễn Hoàng Tiến	Tổng giám đốc	Thành viên
4.	Nguyễn Thị Hồng Giang	Thư ký Công ty	Thành viên
5.	Nguyễn Thị Mai Dương	Trợ lý HĐQT	Thành viên
6.	Nguyễn Hoàng Nhật	Trưởng Bộ phận Pháp chế	Thành viên
7.	Ngô Thị Kim Ngọc	Kế toán trưởng Công ty	Thành viên
8.	Đinh Thái Ly	Trưởng phòng TCKT	Thành viên
9.	Đào Thúy Trường	Hành chính Tổng hợp	Thành viên

Điều 3. Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 có nhiệm vụ: Tổ

chức Đại hội đồng cổ đông theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty và theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Thành viên HĐQT Công ty, Ban kiểm soát Công ty và các Ông/Bà có tên trong danh sách căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- UBKT, TGD;
- Như điều 1
- Lưu: THHC.


Đặng Thùy Linh