

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC DẦU KHÍ

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 được Quốc hội ban hành;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 được Quốc hội ban hành;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí;

Căn cứ Biên bản họp số 06/BB-HĐQT ngày 04/11/2017 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí.

Thời gian tổ chức họp: dự kiến cuối tháng 11/ 2017;

Địa điểm tổ chức Đại hội: dự kiến tại trụ sở Công ty: Tầng 3, tòa nhà CEO, đường Phạm Hùng, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội;

Nội dung Đại hội:

+ Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 2. Giao Tổng giám đốc thực hiện các công việc cần thiết trong quá trình chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty năm 2017.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

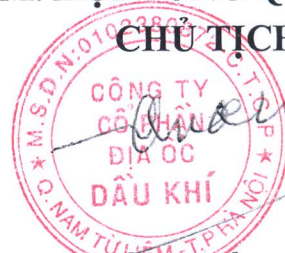
Các Ông/Bà: Ủy viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban, Đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: ✓

- TV HĐQT (để biết);
- Ban kiểm soát;
- Các phòng, ban, đơn vị đề (t/h)
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Quốc Huy