

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN PVOIL**



Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014 và Luật Chứng khoán hiện hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dầu nhờn PVOIL sửa đổi bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/4/2016;

Căn cứ Công văn số 837/DVN-KH ngày 07/02/2018 của Tổng Công ty Dầu Việt Nam về việc chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

Căn cứ Biên bản lấy ý kiến HĐQT số 02/BB-PVOLUB-HĐQT ngày 26/02/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL, chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **ngày 20 tháng 3 năm 2018.**
- Mục đích: **tổ chức Đại hội đồng cổ đông ngày 10 tháng 4 năm 2018.**
- Địa điểm và nội dung cuộc họp: sẽ thông báo sau.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và Trưởng phòng/đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS (để b/c);
- Lưu: VT, TCHC, HĐQT (PGH.03b).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Xuân Trình