

TỔNG CTY CP XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ  
Số: 17/NQ-HĐQT-ĐTDK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cà Mau, ngày 05 tháng 3 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt danh sách Cổ đông tiến hành Đại hội đồng cổ đông năm 2019 của Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí đã sửa đổi bổ sung lần thứ 8, ban hành ngày 14/8/2015;

Xét đề nghị tại Phiếu lấy ý kiến số 15/PLYK-HĐQT-ĐTDK ngày 04/3/2019 và các ý kiến chấp thuận của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty tại Phiếu lấy ý kiến,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Chốt danh sách Cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí để tiến hành Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 03/4/2019;
- Thời gian Đại hội: Dự kiến cuối tháng 04/2019;
- Địa điểm tổ chức: Lô D, Khu đô thị Dầu khí, đường Ngô Quyền, phường 1, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau;
- Nội dung Đại hội: Sẽ theo các tài liệu gửi cho các cổ đông theo quy định.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Phụ trách các bộ phận thuộc Công ty có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để thực hiện);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT. 

