

Số: 06/NQ-HĐQT-TVĐLKD

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2019

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOAN HÀ NỘI

ĐẾN

Ngày: 22-08-2019

20043

Số:.....

NGHỊ QUYẾT HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 11 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam ngày 21 tháng 08 năm 2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. HĐQT Thống nhất triệu tập Họp ĐHCĐ bất thường năm 2019.

- Ngày chốt danh sách tham dự ĐHCĐ bất thường: 12/09/2019
- Thời gian tổ chức Đại Hội: Công ty sẽ thông báo thời gian chính thức sau.
- Địa điểm tổ chức Đại Hội: Công ty sẽ thông báo địa điểm chính thức sau.

Điều 2. Nội dung cuộc họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.

Điều 3. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng và các Phòng chức năng có trách nhiệm thi hành

Nơi nhận

- UBCKNN, HNX, VSD
- HĐQT, Ban kiểm soát.
- Lưu VP

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ZHANG ZHENG MING