

## NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 30/07/2018;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP đã được ĐHĐCĐ lần thứ nhất thông qua ngày 30/7/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-DVN ngày 25/02/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Dầu Việt Nam về việc thông qua kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 07/04/2020.
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: 8h30, thứ Hai, ngày 27/04/2020.
- Địa điểm: Khách sạn Equatorial, số 242 đường Trần Bình Trọng, phường 4, quận 5, TP. Hồ Chí Minh.
- Nội dung: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần.

**Điều 2.** Giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty thông báo ngày chốt danh sách cổ đông và thực hiện công bố thông tin theo quy định của Pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Ban/Văn phòng Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- HĐQT, Ban KS, Ban TGD;
- Các Ban/VP TCT;
- Lưu VT, HĐQT, (LDK) 2b.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hoàng Tuấn