

Số: 14/XL3- HĐQT-NQ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2020



NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY LẮP III – PETROLIMEX

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xây Lắp III - Petrolimex;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT (nhiệm kỳ 2017-2021) ngày 10/04/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty CP Xây lắp III Petrolimex thống nhất việc hoãn tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 dự kiến vào ngày 28/04/2020 như đã thông báo tại công văn số 12/XL3-CBTT ngày 31/03/2020 của Công ty CP Xây lắp III - Petrolimex nhằm hạn chế rủi ro, lây lan dịch bệnh COVID-19. Lịch tổ chức họp sẽ được quyết định vào thời gian thích hợp ngay trong vòng 30 ngày kể từ khi cơ quan nhà nước tuyên bố hết dịch nhưng không trễ hơn ngày 30/6/2020.

Điều 2: Các Ông Bà Thành viên Hội Đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban Giám Đốc điều hành chịu trách nhiệm tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động phù hợp với qui định của pháp luật, Điều lệ Công ty CP Xây Lắp III Petrolimex.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu VT - HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lê Huy Thủy