



Số: 05 /NQHĐQT.PVCL.18

Sóc Trăng, ngày 16 tháng 3 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG

- Căn cứ Điều lệ CTCP Đầu tư & Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 16/3/2018 của Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư & Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị công ty thống nhất thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

- Thời gian đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội cổ đông thường niên: ngày 06/4/2018.
- Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên: ngày 27/4/2018.
- Nội dung họp:
 - + Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017;
 - + Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2017;
 - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
 - + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
 - + Điều chỉnh bổ sung Điều lệ Công ty;
 - + Thông qua Quy chế quản trị công ty;
 - + Bầu bổ sung Thành viên HĐQT;
 - + Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát;
 - + Và các nội dung khác (nếu có).

Điều 2: Hội đồng quản trị công ty uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị lựa chọn địa điểm tổ chức và chuẩn bị các thủ tục để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- TT Lưu ký CK VN;
- SGDCCK TP.HCM;
- UBCK NN;
- Lưu.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN TRIỆU ĐÔNG