



TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CTCP

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

Số: **07** /NQ-KVN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua việc tổ chức cuộc họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM-CÔNG TY CỔ PHẦN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần (Tổng công ty);
Xét đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty tại công văn số 63/KVN-TC
ngày 14/01/2020 và ý kiến của các Thành viên Hội đồng Quản trị Tổng công ty;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:
- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/02/2020
 - Ngày dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: 14/4/2020
 - Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: Trụ sở Tổng công ty
- Điều 2.** Tổng giám đốc Tổng công ty chỉ đạo hoàn thành việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 phù hợp với các nội dung tại Điều 1, các quy định của pháp luật và Tổng công ty.
- Điều 3.** Tổng giám đốc, Trưởng các Ban có liên quan của Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: *Shang*

- Như Điều 3;
- Các Thành viên HĐQT;
- Ban TGD;
- Ban KS;
- Các Ban TC, KSNB;
- Lưu: VT, TC, QT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Shang
Nguyễn Sinh Khang

