

Số: 24.2/2018/NQ/HFC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2018.

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HFC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xăng dầu HFC;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 24.1/2018/BB/HFC-HĐQT ngày 30 tháng 5 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHCĐ, như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 20/6/2018.
- Thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: dự kiến từ 24/6/2018 đến 04/7/2018.
- Nội dung lấy ý kiến: Sửa đổi Điều 3 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty về phạm vi kinh doanh và hoạt động

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ông Nguyễn Trọng Hậu – Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc triển khai các công tác liên quan đến việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Các đơn vị Công ty;
- Lưu TKCT. 

