

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ SAO MAI - BẾN ĐÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình;

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 20/01/2021 của Hội đồng Quản trị tại cuộc họp định kỳ quý IV năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quyết định tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình:

Thời gian: 08h30' thứ năm ngày 15/04/2021

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí, số 65A2 đường 30/4, Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021): ngày 22/02/2021

Điều 2. Giao nhiệm vụ cho Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thực hiện các công tác chuẩn bị để tổ chức Đại hội theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng/Ban Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Đảng bộ, HĐQT Cty (e-copy);
- Ban GD, Ban KS Cty (e-copy);
- Ban BT Website, Người CBTT (e-copy);
- Lưu VT, NTH.

