

TỔNG CTY DẦU VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU
DẦU KHÍ NAM ĐỊNH

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

Số: 319 /NQ-HĐQT

Nam Định, ngày 14 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua kế hoạch tổ chức và các nội dung trình tại ĐHĐCĐ
thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành của Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 14/03/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức và các nội dung trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định như sau:

1/ Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty, cụ thể:

- Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến: 14h00' ngày 28/04/2022.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Trụ sở Công ty, Số 115C ngõ Dầu khí – đường Giải Phóng – phường Trường Thi – TP. Nam Định – tỉnh Nam Định.
- Thành phần tham dự Đại hội:
 - + HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng Công ty.
 - + Các cổ đông của Công ty có mặt trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng.

2/ Ngày đăng ký cuối cùng danh sách cổ đông tham dự đại hội (dự kiến): 08/04/2022.

3/ Các nội dung trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, bao gồm:



- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến kế hoạch chia lợi nhuận 2022.
- Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2021 và Tờ trình thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
- Tờ trình thông qua phương án chi thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022.

(có các báo cáo, tờ trình kèm theo)

4/ Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, bao gồm các thành viên sau:

- Ông Tôn Quốc Bình	Thành viên điều hành HĐQT	Trưởng ban
- Ông Trần Xuân Hạnh	Thư ký Công ty	Ủy viên/
Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông		
- Ông Cao Anh Tuấn	Phó Giám đốc	Ủy viên
- Ông Nguyễn Thanh Tùng	Phó phòng TCHC	Ủy viên

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Đăng trên Website Cty;
- Lưu VT. *Mr*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN ĐIỀU HÀNH**



Tôn Quốc Bình