

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ NGHỆ AN**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH-13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/5/2016;

Căn cứ vào Biên bản cuộc họp số: 02 /BB-HĐQT ngày 09/01/2019 của Công ty CP Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An về việc xin ý kiến thành viên HĐQT;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty thống nhất:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 là ngày 30/01/2019.
2. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 được tổ chức vào tháng 3 năm 2019. Giao Ban Tổng Giám đốc thành lập và phân công nhiệm vụ cho các bộ phận, chịu trách nhiệm triển khai chuẩn bị các nội dung liên quan và chủ động lựa chọn thời gian để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 đúng quy định.

**Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận :**

- Đảng ủy (để b/c);
- HĐQT; BKS;
- Ban TGD;
- Lưu HĐQT, VT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

  
**Trần Lương Sơn**