

Số: 03/NQ-HĐQT-TVĐLDK

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

**(V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam)**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động, quy chế quản trị của Công ty cổ phần tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số: 01/BBKP-HĐQT, ngày 05 tháng 04 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào lúc 8h30 ngày 23 tháng 04 năm 2019.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban giám đốc Công ty căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Website Công ty;
- HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- Đ/c Yên (công bố thông tin);
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch**



Zhang Zheng Ming