

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM**

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (Tổng công ty) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 25/5/2019;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về Quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

Căn cứ Đơn từ nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị lập ngày 12/8/2019 của Ông Nguyễn Đức Đạt - Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty số 296/BB-XLTK ngày 14/8/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Tổng công ty, cụ thể như sau:

1. Các mốc thời gian dự kiến để tổ chức Đại hội:

- Thông báo gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2019: 19/8/2019.

- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông: 09/9/2019.

- Ngày tổ chức Đại hội: dự kiến trong tháng 9/2019.

2. Nội dung chương trình Đại hội:

- Kiện toàn nhân sự Thành viên Hội đồng Quản trị

- Thông qua việc sửa đổi hợp đồng cung cấp thiết bị chính của nhà máy - Dự án NMNĐ Thái Bình 2.

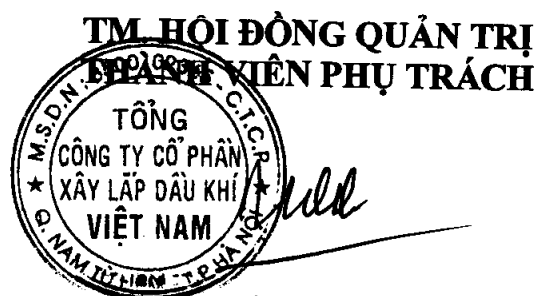
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Tổng giám đốc, Trưởng các Ban Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- ĐU, HĐQT, BKS, Ban TGD (e-copy);
- Lưu: HĐQT, TCHC, VT.

(Chữ ký)



Nguyễn Đình Thế