

Số: 01/NQ-PVOLUB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 01 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN PVOIL

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014 và Luật Chứng khoán hiện hành;

Căn cứ Điều lệ của Công ty PVOIL Lube (sửa đổi, bổ sung) đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 10/4/2019;

Căn cứ Biên Bản Kiểm Phiếu Lấy Ý Kiến số 02./BB-PVOLUB-HĐQT ngày 14/01/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

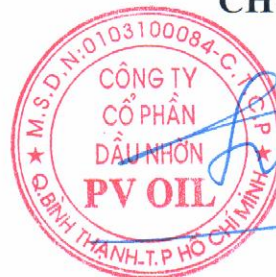
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 18 tháng 03 năm 2020.
- Mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 08/04/2020
- Địa điểm và nội dung cuộc họp: Sẽ thông báo sau.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng/Đơn vị trực thuộc Công ty, có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- TBKS (để báo cáo);
- Lưu: VT, TCHC, HĐQT (TNC.03b).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Xuân Trình