

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 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 Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần;

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-VSD ngày 02/01/2020 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc ban hành Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán;

Căn cứ kết quả tổng hợp phiếu lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 2293/TTr-ĐLDK ngày 10/11/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung chính và thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP như sau:

1. Thời gian và địa điểm tổ chức:
 - Thời gian: Trong tháng 12/2020
 - Địa điểm: tại Hội trường Tầng 4 - Tòa nhà Viện Dầu khí – 167 Trung Kính - Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội.
2. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 03/12/2020
3. Nội dung chương trình Đại hội dự kiến gồm:
 - 3.1. Công tác nhân sự:
 - Miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP.
 - Bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP.
 - 3.2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 4 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty:
 - Bổ sung ngành nghề kinh doanh: *Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan* (mã ngành 7110). Chi tiết:

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình
- Lập, thẩm tra dự án dự án đầu tư xây dựng
- Tư vấn quản lý dự án
- Giám sát thi công xây dựng công trình
- Quản lý chi phí đầu tư xây dựng
- Tư vấn đấu thầu

Điều 2. Căn cứ nội dung được thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này, giao Tổng Giám đốc Tổng công ty tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Tổng công ty, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh Văn phòng, Trưởng các Ban chức năng của Tổng công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các TV HĐQT TCT (e-copy);
- TGĐ TCT (e-copy);
- BKS TCT (e-copy);
- Các PTGD TCT (e-copy);
- Các Ban/VP TCT;
- Lưu: VT, PCQHCB, HĐQT.

H. TS

