

Số: 96 /NQ-DVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường
2020 của Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM- CÔNG TY CỔ PHẦN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 30/7/2018;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP đã được ĐHCĐ lần thứ nhất thông qua ngày 30/7/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 95 /NQ-DVN ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Dầu Việt Nam về việc thông qua kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Tổng công ty Dầu Việt Nam- Công ty cổ phần,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 31/12/2020
- Thời gian tổ chức ĐHCĐ bất thường 2020: 8h30, ngày 26 tháng 01 năm 2021.
- Địa điểm: Trụ sở Văn phòng Tổng công ty Dầu Việt Nam, số 1-5 Lê Duẩn, P.Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh (Phòng họp tầng 15).

- Nội dung: Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần thông qua các nội dung sau:

- ✓ Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT.
- ✓ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của PVOIL:
 - Bổ sung hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/bất thường theo hình thức đại hội trực tuyến.
 - Bổ sung ngành nghề kinh doanh “Kiểm tra và phân tích kỹ thuật (Mã ngành 7120). Chi tiết Dịch vụ lấy mẫu, phân tích và thử nghiệm mẫu xăng dầu”.



Điều 2. Giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty thông báo chốt danh sách cổ đông và thực hiện công bố thông tin theo quy định của Pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Ban/Văn phòng Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, Ban KS, Ban TGD;
- Các Ban/VP TCT;
- Lưu: VT, HĐQT, LDK (03b).

xl

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Cao Hoài Dương

