

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ THÁI DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 nước Cộng hòa Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dầu khí Thái Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1803/2020/BB-HĐQT ngày 18/03/2020 của Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Thời gian tổ chức dự kiến: **28/04/2020**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **08/04/2020**
 - Địa điểm tổ chức: Dự kiến tại số 29 Giang Văn Minh, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh
- Nội dung Đại hội dự kiến:
 - Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
 - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
 - Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương ủy quyền cho Tổng Giám đốc công ty triển khai và hoàn tất các thủ tục có liên quan theo quy định của Pháp luật.



Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

