

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ
Số: 46 / DVTHDK-KTNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP HCM, ngày 19 tháng 03 năm 2020

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Tổng công ty CP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí;
Căn cứ Nghị quyết HĐQT Tổng công ty số /NQ-DVTHDK ngày 19/03/2020

Tên TCPH: **Tổng công ty cổ phần Dịch Vụ Tổng Hợp Dầu Khí**
Tên giao dịch: PETROSETCO
Trụ sở chính: Lầu 6, số 1-5 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.39117777
Fax: 028.39116789
Người đại diện theo pháp luật: Ông Phùng Tuấn Hà – Chủ tịch HĐQT


Tổng công ty CP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí là công ty đại chúng giao dịch trên sàn HOSE, mã chứng khoán PET, hoạt động theo Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0300452060 do sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp lần đầu ngày 29/09/2006 và cấp thay đổi lần thứ 18 vào ngày 23/05/2016.

Theo quy định, Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Tuy nhiên, gần đây do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Hội đồng quản trị Tổng công ty thống nhất ý kiến về việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, cụ thể sẽ tổ chức ngay trong vòng 30 ngày kể từ khi cơ quan Nhà nước tuyên bố hết dịch nhưng không trễ hơn ngày 30/6/2020.

Bằng công văn này, Tổng công ty CP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí kính đề nghị Sở KHĐT TP.HCM xem xét và chấp thuận cho Tổng công ty được gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên chậm nhất trước ngày 30/6/2020.

Hội đồng quản trị Tổng công ty cam kết thực hiện kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 theo đúng thời gian Quý sở gia hạn và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận: 
- Như trên;
- Lưu VT, B.KTNB

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHÙNG TUẤN HÀ

Số: 12 /NQ-DVTHDK-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc hoãn tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ**

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 26/11/2014 và có hiệu lực ngày 01/07/2015;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Dầu khí;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 19/03/2020 của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí;

Căn cứ vào diễn biến phức tạp của Đại dịch COVID19 trên Thế giới và tại Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí thống nhất hoãn họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 dự kiến tổ chức vào tháng 4/2020, thời gian diễn ra Đại hội đồng Cổ đông sẽ được tổ chức chậm nhất trước ngày 30/06/2020. Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí sẽ thông báo cho các Cổ đông, các đơn vị liên quan ngay sau khi chốt được thời gian cụ thể.

Điều 2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Trưởng các Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHÙNG TUẤN HÀ