

Số: 03/QĐHĐQT- ASP/2020

Thành phố HCM, ngày 1 tháng 4 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA (V/v: Hoãn và lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Dầu Khí An Pha;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Dầu Khí An Pha, ngày 01 tháng 04 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Tạm hoãn và lùi ngày tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2020 để ngăn ngừa phòng chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh quốc gia, Bộ Y Tế và UBNDTP.HCM. Ngày tổ chức đại hội thường niên 2020 sẽ được HĐQT xem xét quyết định để phù hợp qui định pháp luật, tình hình dịch bệnh và sẽ thông báo tới các cổ đông bằng giấy mời theo danh sách cổ đông đã chốt ngày 26/03/2020.

Điều II: Giao TGD gửi văn bản đề nghị hoãn và lùi thời gian tổ chức đại hội thường niên 2020 theo hướng dẫn của UBCKNN.

Điều III: Các TV HĐQT, TV BKSNB, cổ đông công ty và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- UBCKNN/SGDCK TP.HCM
- TTLKCK
- Lưu VT

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN MINH LOAN

