

Số: 22 /NQ-DVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 Nghị quyết số 12/NQ-DVN ngày 16/3/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Dầu Việt Nam về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty Dầu Việt Nam;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty tại 37/TTr-TGD ngày 07/04/2020 về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty Dầu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phiếu lấy ý kiến số 39//DVN-HĐQT ngày 07/04/2020 của các Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Tổng công ty Dầu Việt Nam theo Nghị quyết số 12/NQ-DVN ngày 16/3/2020 của HĐQT Tổng công ty, cụ thể:

Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ	KH tại NQ 12/NQ-DVN	Nội dung thay đổi
Thời gian tổ chức Đại hội	27/04/2020	Dự kiến dời đến cuối tháng 5/2020, muộn nhất trước <u>30/6/2020</u> theo quy định của Luật Doanh nghiệp. HĐQT sẽ căn cứ tình hình thực tế để quyết định về thời gian và hình thức tổ chức Đại hội.
Ngày đăng ký cuối cùng	07/04/2020	Hủy bỏ Thông báo số 1744/TB-DVN ngày 17/3/2020 của Tổng công ty về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020.

**Điều 2.** Giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty triển khai các công việc liên quan đến việc thay đổi kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên phù hợp với quy định 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 (02b).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hoàng Tuấn**

