

Số: 041 / PLX - NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2021



1956 - 2021

PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT

Về việc ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 828/QĐ-TTg ngày 31/05/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cổ phần hóa và cơ cấu lại Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam;
Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 06 năm 2020 và Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn (Quyết định số 380/PLX-QĐ-HĐQT ngày 09/09/2016);
Căn cứ Kết luận phiên họp HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam ngày 10/03/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam thống nhất công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng lập Danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ: ngày 30/03/2021
- Ngày công bố thông tin nội dung tài liệu Đại hội: ngày 05/04/2021
- Thời gian tổ chức Đại hội: 08h30, thứ hai, ngày 26/04/2021
- Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ: Văn phòng giao dịch Petrolimex - Tầng 24 Tòa tháp VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội.
- Hình thức tổ chức Đại hội: Theo hình thức trực tuyến.
- Nội dung: Ngoài các nội dung đã thông qua tại Nghị quyết số 29/PLX-NQ-HĐQT ngày 22/02/2021 (đã công bố trên website PLX); bổ sung nội dung về việc rà soát sửa đổi Quy chế hoạt động HĐQT, Quy chế hoạt động BKS theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 để báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Điều 2: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trên theo quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Ban Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để t/hiện);
- UBCKNN, UBQLV, DUTĐ (để b/cáo);
- BKS Tập đoàn;
- Công bố trên website PLX;
- Lưu: VT, BTH (10b).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Thanh