

NGHỊ QUYẾT

(Về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021)

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa nước Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH 14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty CP TM Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu;

Căn cứ biên bản họp HĐQT số 103/2021/BBH-NSH ngày 09/03/2021 của Công ty Cổ Phần Thương Mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ Phần Thương Mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự họp: dự kiến ngày 01/04/2021.
- Thời gian họp: dự kiến ngày 28/04/2021.
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo chi tiết cho Quý cổ đông tại giấy mời họp.
- Nội dung dự kiến họp Đại hội đồng cổ đông: các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điều lệ Công ty và pháp luật.

Điều 2: Giao ông Mai Văn Huy - Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức ĐHCĐ theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết nghị này.

Quyết nghị có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT (01b).



Mai Văn Huy

Cần Thơ, ngày 09 tháng 03 năm 2021

THÔNG BÁO

(V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

Kính gửi: Quý cổ đông - CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu

Công cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu xin thông báo tới Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2021
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 04/2021
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo chi tiết cho Quý cổ đông tại giấy mời họp
- Nội dung dự kiến họp Đại hội đồng cổ đông:
 - + Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và định hướng năm 2021;
 - + Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021;
 - + Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận – cổ tức năm 2020;
 - + Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
 - + Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021;
 - + Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty;
 - + Và các vấn đề khác có liên quan.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu



Mai Văn Huy