

Số: 30 /NQ-DVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;

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 và các sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP đã được ĐHĐCĐ lần thứ nhất thông qua ngày 30/7/2018 và các sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ-DVN ngày 09 tháng 03 năm 2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Dầu Việt Nam về việc thông qua kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Dầu Việt Nam- Công ty cổ phần,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **30/3/2021**
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên: **8h30, ngày 27 tháng 4 năm 2021.**
- Địa điểm: Đại hội trực tuyến
- Nội dung: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần thông qua các nội dung sau:

✓ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021;

✓ Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021;

✓ Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Tổng công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc trong năm 2020; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và Kiểm soát viên;

✓ Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao năm 2020 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2021 của thành viên HĐQT, BKS; Báo cáo về thu nhập của Tổng giám đốc và người quản lý khác.

✓ Các tờ trình:

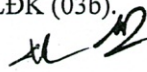
- Tờ trình thông qua BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2020;
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty;
- Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty;
- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;

Điều 2. Giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty thông báo chốt danh sách cổ đông và thực hiện công bố thông tin theo quy định của Pháp luật 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, LĐK (03b).



Cao Hoài Dương