



CÔNG TY CP TM & DV  
DẦU KHÍ VŨNG TÀU  
VIMEXCO GAS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01./NQ-HĐQT/2021

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ DẦU KHÍ VŨNG TÀU**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 54/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản Pháp luật hiện hành có liên quan;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu;
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị số 37./BBH-HĐQT ngày 25/03/2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua vấn đề: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

- Lập danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền tổ chức ĐHĐCĐ bất thường: ngày 20/04/2021
- Thời gian tổ chức: dự kiến trong tháng 05/2021
- Giao cho Ban điều hành Công ty:
  - + Lựa chọn địa điểm, chuẩn bị các thủ tục cần thiết để tiến hành công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 theo đúng trình tự, quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty.
  - + Lập báo cáo và trình HĐQT Công ty xem xét phê duyệt các nội dung cần trình Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định.

**Điều 2:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được HĐQT thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc các Phòng - Chi nhánh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi gửi:

- Như điều 2;
- UBCK NN;
- Sở GD&ĐT HN;
- TT LK&CK VN;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



*Nguyễn Quang Ninh*