

QUYẾT ĐỊNH

v/v: Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2021

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ DẦU KHÍ - CTCP**

- Căn cứ quyết định số 2271/QĐ-DKVN ngày 16/9/2010 của Tập đoàn dầu khí Việt Nam về việc cơ cấu lại Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư và Thiết kế Dầu khí thành Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - công ty con.
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP.
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 10/BB-HĐQT ngày 11/8/2021 v/v Xem xét tình hình thực hiện BCTC kiểm toán Tổng Công ty 2019&2020 và kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2021.
- Trên cơ sở ý kiến đồng ý kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 của cổ đông lớn – Tập đoàn Dầu khí Việt nam tại công văn số 4851/DKVN-KTĐT ngày 25/8/2021.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Dầu khí - CTCP, cụ thể như sau:

- **Thời gian:** Dự kiến ngày 15/10/2021
- **Địa điểm thực hiện:** Tầng 10, toà nhà PVGas, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà bè, Tp.HCM.
- **Hình thức họp:** Trực tuyến.
- **Nội dung họp:**
 - Bầu bổ sung/ thay thế thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025
 - Thông qua sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty phù hợp Luật Doanh nghiệp 2020.
 - Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ Tổng Công ty.

Điều 2. Giao cho Ông Tổng Giám đốc chỉ đạo các Ban/ Văn phòng/ Đơn vị có liên quan thực hiện công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội theo đúng quy định tại Điều lệ Tổng Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Ban/ Văn phòng/ Đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban KS;
- Người UQ CBTT;
- Lưu HĐQT, VT.



LÊ HỮU BÓN