

Số: 57./NQ-KCKL-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 02 tháng 05 năm 2024.

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU KIM LOẠI VÀ LẮP MÁY DẦU KHÍ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 30/6/2021;

Trên cơ sở ý kiến của các thành viên HĐQT Công ty tại Phiếu lấy ý kiến số 14/PYK-KCKL-HĐQT ngày 26/04/2024 về việc: Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí, cụ thể:

- Thời gian tổ chức Đại hội (trước khi thay đổi): Ngày 06/5/2024.
- Thời gian tổ chức Đại hội (sau khi thay đổi): Ngày 20/5/2024.

Điều 2. Căn cứ nội dung được thông qua tại Điều 1, Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổ giúp việc Đại hội và các bộ phận liên quan triển khai thực hiện công việc theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, Tổng công ty và pháp luật hiện hành.

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

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng chức năng, các Thành viên Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Đại hội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- VSDC (để b/đ);
- TCT PetroCons (để b/c);
- Lưu: VT, HĐQT.



Vũ Minh Công