

Cà Mau, ngày 04 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
Về việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí đã sửa đổi bổ sung lần thứ 8, ban hành ngày 14/8/2015;

Căn cứ Biên bản số 133/BB-HĐQT-ĐTDK ngày 30/11/2017 của Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) về việc họp HĐQT PVC-Mekong, phiên họp thứ IV năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

- Nội dung: Lấy ý kiến Cổ đông về việc bầu thay đổi nhân sự Ban kiểm soát và xử lý tài sản thi hành án của Công ty;
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến: 25/12/2017;
- Thời gian lấy ý kiến cổ đông: Dự kiến từ 29/12/2017 đến 15/01/2018.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng chuyên môn liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Tổng công ty PVC (báo cáo);
- Tổng công ty PVFCCo (báo cáo);
- Ban kiểm soát (để biết);
- Lưu: HCKT.

