

NGHỊ QUYẾT
Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí

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 Nghị quyết số 49/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/7/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí;

Căn cứ các ý kiến chấp thuận của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty tại Phiếu lấy ý kiến số 55/PLYK-HĐQT-ĐTDK ngày 09/10/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

- Nội dung lấy ý kiến: Thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí là Công ty Kiểm toán có đủ năng lực theo quy định của UBCK Nhà nước;

- Thời gian lấy ý kiến: Tháng 11/2018.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Phụ trách các bộ phận trực thuộc Công ty có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để thực hiện);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Mỹ Linh