

Số: 05 /NQ - HĐQT

Tân Thành, ngày 31 tháng 01 năm 2018



NGHỊ QUYẾT

Về việc: Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BỌC ỚNG DẦU KHÍ VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam;
- Căn cứ đề nghị của Giám đốc Công ty tại tờ trình số 07/TTr – BODK ngày 30/01/2018 về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và ý kiến chấp thuận của các Thành viên HĐQT Công ty tại phiếu xin ý kiến số 04/PYK - HĐQT ngày 30/01/2018.

QUYẾT NGHỊ


Điều 1: Phê duyệt thời gian chốt danh sách cổ đông để tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: ngày 28/02/2018.
- Ngày dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: ngày 23/03/2018.

Điều 2: Giao cho Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đúng các nội dung tại Điều 1 phù hợp các quy định của Công ty và Pháp luật hiện hành.

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

Điều 4: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, các Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: 
- Như điều 4;
- BKS (để biết);
- Lưu VT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




Lê Quyết Thắng