

Vũng Tàu, ngày 12 tháng 3 năm 2018

Số: 01 /NQ-CT

## NGHỊ QUYẾT

### Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO ngày 26/12/2006, sửa đổi ngày 08/9/2017;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO ngày 12/3/2018,

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội là ngày 05/4/2018.

2. Thời gian tổ chức Đại hội: Trong tháng 4/2018.

3. Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Công ty, Số 326 Nguyễn An Ninh, F7, TP.Vũng Tàu.

4. Nội dung Đại hội: Theo quy định tại Khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

**Điều 2:** Thành viên Hội đồng quản trị; Giám đốc, các Phó giám đốc, Trưởng phòng ban Công ty, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận: *Png*

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Đảng ủy, Công đoàn Cty;
- Lưu VP, HĐQT.



Phạm Ngọc Dũng

