

Số: 81 /NQ-CNDD/HĐQT

Vũng Tàu, ngày 19 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG DẦU KHÍ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (sửa đổi, bổ sung) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/12/2021;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (sửa đổi, bổ sung) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/12/2021;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (sửa đổi, bổ sung) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/12/2021;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Kỳ 2 tháng 3/2022 ngày 15/04/2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí và kết quả biểu quyết của các TV HĐQT tại cuộc họp.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Hội đồng quản trị đồng ý chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí chậm nhất là đến ngày 30/06/2022.
- Điều 2:** Giao cho Ban giám đốc Công ty thực hiện gửi thông báo, công bố thông tin đến cơ quan quản lý nhà nước liên quan theo quy định của Pháp luật.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Các trưởng bộ phận, phòng, ban Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp Dân dụng Dầu khí chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS, HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Lưu HĐQT; nvd (2)

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Sỹ Hoàng