

Số: 462 /NQ-DKVA

Hà Tĩnh, ngày 26 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ VŨNG ÁNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/04/2021;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3000413193 được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh cấp ngày 20/7/2007 và các bản sửa đổi bổ sung;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 457/BB-DKVA ngày 26/04/2022 về việc xin ý kiến của Thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận gia hạn thời gian Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc lùi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chậm nhất ngày 30/06/2022.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng/Đơn vị trực thuộc công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Các cổ đông (để b/c);
- Lưu HĐQT, TQVC (01b).

