

**NGHỊ QUYẾT**

(Về việc *Hủy ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản*)

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa nước Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH 14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty CP TM Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 02.2809/2023/BBH-NSH ngày 28/09/2023 của Công ty Cổ Phần Thương Mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc Hủy ngày chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến bằng văn bản của Công ty Cổ Phần Thương Mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông : Ngày 16/10/2023.
- Thời gian thực hiện gửi văn bản xin ý kiến cổ đông: Dự kiến trong tháng 10/2023.
- Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

. Do xem xét lại Phương án chi tiết cụ thể

**Điều 2:** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết nghị này.

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

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu: VT (01b).

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**MAI VĂN HUY**

**NGHỊ QUYẾT**

*(Về việc chốt danh sách cổ đông xin ý kiến bằng văn bản)*

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU**

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa nước Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH 14 ngày 26/11/2019;*

*Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty CP TM Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu;*

*Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 11.2509/2023/BBH-NSH ngày 25/09/2023 của Công ty Cổ Phần Thương Mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu.*

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến bằng văn bản của Công ty Cổ Phần Thương Mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông : Ngày 16/10/2023.
- Thời gian thực hiện gửi văn bản xin ý kiến cổ đông: Dự kiến trong tháng 10/2023.
- Nội dung lấy ý kiến: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ Phần Thương Mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu.

**Điều 2:** Giao ông Mai Văn Huy - Chủ tịch HĐQT Công ty triển khai thực hiện các thủ tục tăng vốn theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết nghị này.

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

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT (01b).

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**MAI VĂN HUY**