



Số: 008/24/NQ-HĐQT

Tp. Vũng Tàu, ngày 17 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHẾ TẠO GIÀN KHOAN DẦU KHÍ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Điều lệ của Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí ngày 24/05/2021; Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty ngày 24/5/2021; Quy chế quản trị nội bộ của Công ty ngày 24/5/2021;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản về việc lùi ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất lùi ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Đại hội) của công ty sang ngày 28/06/2024; Trường hợp số lượng cổ đông tham dự ĐHCĐ2024 lần 1 không đủ tỷ lệ % theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ, công ty sẽ tổ chức thực hiện họp lần 2 vào ngày 29/06/2024.

Điều 2. Giao cho Giám đốc Công ty tổ chức chỉ đạo thực hiện công tác chuẩn bị Đại hội, tài liệu Đại hội; gửi thông báo và tài liệu Đại hội cho các Cổ đông, Cơ quan liên quan, website của Công ty theo quy định.

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc và các bộ phận có liên quan trong công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Bùi Thanh Nam

Nơi nhận:

- Như Điều 2, 3;
- Gửi các nơi liên quan (đề t.b);
- Lưu VT, VP.HĐQT.