

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ
SAO MAI – BẾN ĐÌNH

Số: 47/QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Vũng Tàu, ngày 2 tháng 5 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ SAO MAI - BẾN ĐÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình;

Căn cứ các phiếu lấy ý kiến ngày 06/05/2020 và Biên bản tổng hợp Phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quyết định thay đổi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình. Thời gian tổ chức đại hội mới cụ thể như sau:

Thời gian: 08h30' thứ sáu, ngày 05/06/2020;

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí, số 65A2 đường 30/4, Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

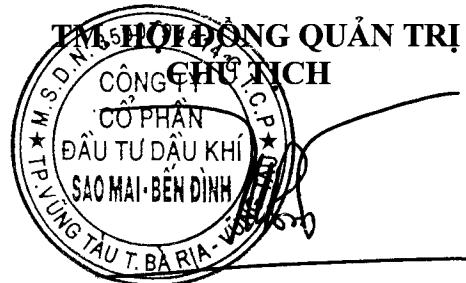
Điều 2. Giao nhiệm vụ cho Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thực hiện các công tác chuẩn bị để tổ chức Đại hội theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này thay thế cho quyết định số 43/QĐ-HĐQT ngày 29/04/2020 và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Đảng bộ, HĐQT Cty (e-copy);
- Ban GD, Ban KS Cty (e-copy);
- Ban BT Website, Người CBTT (e-copy);
- Lưu VT, NTH.

thul



Trần Hải Bình