

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

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 đã được sửa đổi bổ sung lần 11 và có hiệu lực từ ngày 08/11/2017;

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 19/01/2018 của Hội đồng Quản trị tại cuộc họp định kỳ quý IV năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quyết định tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình:

Thời gian: 08h30' thứ sáu ngày 30/03/2018

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

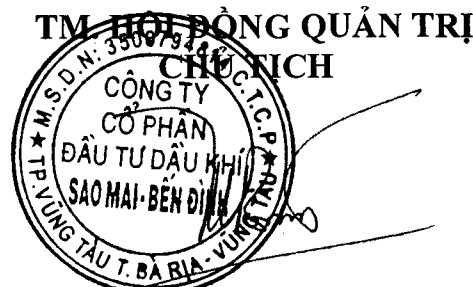
Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018): ngày 13/02/2018

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 có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT, 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.



Trần Hải Bình