|  |  |
| --- | --- |
| TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤKỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ****SAO MAI – BẾN ĐÌNH**Số: /QĐ–HĐQT | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập – Tự do – Hạnh phúc***Tp.Vũng Tàu, ngày tháng 01 năm 2019* |

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019**

**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 Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 18/01/2019 của Hội đồng Quản trị tại cuộc họp định kỳ quý IV năm 2018,

**QUYẾT ĐỊNH**:

**Điều 1.** Quyết định tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình:

**Thời gian:** 08h30’ thứ sáu ngày 29/03/2019

**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 2019): ngày 13/02/2019

**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.

 **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

 **CHỦ TỊCH**

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3;

- Đảng bộ, HĐQT Cty (e-copy);

- Ban GĐ, Ban KS Cty (e-copy);

- Ban BT Website, Người CBTT (e-copy);

- Lưu VT, NTH.

 **Trần Hải Bình**