

NGHỊ QUYẾT

Về việc tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng 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 20/03/2020 và Biên bản tổng hợp Phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị về việc tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty như sau:

- Tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình vào ngày 07/04/2020 như đã công bố theo Quyết định số 13/QĐ-HĐQT ngày 16/01/2020;
- Lý do hoãn: nhằm hạn chế tối đa rủi ro lây nhiễm và bảo vệ an toàn, sức khỏe cho cổ đông, cán bộ, nhân viên Công ty cũng như cộng đồng do diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19) tại Việt Nam và thế giới;
- Ngày họp mới và địa điểm tổ chức: Đại hội sẽ được tổ chức vào thời gian phù hợp, tuân thủ theo quy định của pháp luật và được Hội đồng Quản trị quyết định, thông báo sau.
- Giữ nguyên danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội do Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp (ngày đăng ký cuối cùng là ngày 12/02/2020).

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty thực hiện hoàn tất các thủ tục với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo nội dung tại Điều 1.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng Quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các Phòng/Ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Đăng ủy, HĐQT (e-copy);
- Ban GD, BKS Cty (e-copy);
- Ban tổ chức ĐH, Ban BT website, Người CBTT;
- Lưu VT, NTH.

