

NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Luật Chứng khoán 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;
Trên cơ sở Biên bản cuộc Hội đồng Quản trị ngày 29/01/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức: 31/05/2024.
- Hình thức tổ chức: Họp trực tiếp.
- Địa điểm tổ chức: Thành phố Vũng Tàu.
- Lý do gia hạn: Đủ thời gian cho công tác chuẩn bị Đại hội được cẩn thận, chu đáo và thành công.

Điều 2. Tài liệu họp và các thông tin liên quan sẽ được thông báo, công bố cụ thể tới các cổ đông và các cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và các Phòng/Ban Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Đảng ủy, Ban KS Cty;
- Ban BT Website, Người CBTT;
- Lưu VT, NTH.

