

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi 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;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến và Biên bản tổng hợp Phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng 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 Đại hội (trước thay đổi): Ngày 31/05/2024.
- Thời gian tổ chức Đại hội (sau thay đổi): Ngày 27/06/2024.
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Khách sạn Dầu khí PTSC, Số 09-11 Hoàng Diệu, Phường 1, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp ngày 25/03/2024.
- Lý do thay đổi: Để chuẩn bị tài liệu họp và công tác tổ chức Đại hội được đầy đủ, chu đáo và thành công.

Điều 2. Giao Ban điều hành và Người công bố thông tin triển khai các thủ tục theo đúng các quy định của Pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban điều hành, các Phòng/Ban và Người công bố thông tin 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Văn Hùng