

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ
SAO MAI - BẾN ĐÌNH

Số 51/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình;
Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình;
Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị quý IV năm 2025;
Căn cứ tình hình thực tế về việc chuẩn bị tài liệu Đại hội đồng cổ đông của Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình từ trước ngày 30/4/2026 đến trước ngày 30/6/2026 để có đủ thời gian thực hiện công tác chuẩn bị tài liệu Đại hội đồng cổ đông phù hợp với Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan.

Điều 2. Thời điểm cụ thể tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình sẽ được Hội đồng quản trị quyết định và thông báo theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban KS, Ban BT Website Cty;
- Người phụ trách QTCT, Người CBTT;
- Lưu VT.



TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ DẦU KHÍ
SAO MAI-BẾN ĐÌNH
M.S.D.N. 35007948
P. RAH DỪA - TP. HỒ CHÍ MINH



Phạm Văn Hùng