

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: 52/QĐ-HDQT

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

Tp. Vũng Tàu, ngày 25 tháng 03 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc 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 Nghị quyết số 51 /NQ-HDQT ngày 25/3/2026 về việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quyết định tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình, cụ thể như sau:

Thời gian tổ chức: Trong tháng 06 năm 2026

Hình thức tổ chức: Họp trực tiếp/trực tuyến

Địa điểm tổ chức: Thành phố Hồ Chí Minh

Điều 2. Giao nhiệm vụ cho Ban điều hành 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. Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

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

Uuuu



Phạm Văn Hùng