

Số: 247/NQ-XLTK

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Xây lập Dầu khí Việt Nam (Tổng công ty) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 30/6/2021;

Căn cứ Quy chế về thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 109/QĐ-VSD ngày 20/8/2021 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ văn bản số 4499/DKVN-QTNL ngày 06/8/2021 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về công tác cán bộ;

Căn cứ ý kiến của các Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty tại Biên bản họp Hội đồng quản trị số 244/BB-XLTK ngày 29/9/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch Tổ chức xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty, cụ thể như sau:

1. Nội dung xin ý kiến cổ đông:

- + Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
- + Thay đổi trụ sở làm việc của PVC.

2 Các mốc thời gian thực hiện:

- + Thông báo gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản: 30/9/2021.
- + Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông: 20/10/2021.
- + Ngày gửi tài liệu xin ý kiến Cổ đông: trước ngày 25/10/2021.
- + Thời hạn nhận phiếu biểu quyết: 05/11/2021.

Điều 2. Tổng giám đốc, Trưởng các Ban Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- ĐU, HĐQT, BKS, Ban TGD (e-copy);
- Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường (để biết);
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH



Nghiêm Quang Huy