

Số: 126/NQ-XLDK

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 01/2022

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp 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 6969/DKVN-QTNL ngày 02/12/2021 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về công tác cán bộ PVC;

Căn cứ ý kiến của các Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty tại Biên bản họp Hội đồng quản trị số 324/BB-XLDK ngày 03/12/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty, cụ thể như sau:

- Nội dung Đại hội:** Kiện toàn nhân sự thành viên Hội đồng quản trị của PVC.
- Các mốc thời gian thực hiện:**
 - Thông báo gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2022: 03/12/2021.
 - Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông: 23/12/2021.
 - Ngày gửi tài liệu cho các cổ đông: trước ngày 28/12/2021.
 - Thời gian tổ chức Đại hội : trước ngày 25/01/2022.

Điều 2. Tổng giám đốc, Ban Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường tháng 01/2022 và Trưởng các Ban Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

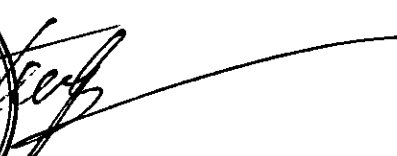
Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- ĐU, HĐQT, BKS, Ban TGD (e-copy);
- Lưu: HĐQT, VT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




Nghiêm Quang Huy