

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2022

**V/v: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty
sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế
hoạt động của Ban Kiểm soát của Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua;
- Nghị quyết số 301/NQ-XLKD-ĐHĐCĐ ngày 05/11/2021 của Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam về việc thông qua Tờ trình số 278/TTr-XLKD ngày 21/10/2021 về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở làm việc của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam;
- Nghị quyết số 28/NQ-ĐHĐCĐ-XLKD ngày 20/01/2022 của Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 01/2022 Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam về việc thông qua Tờ trình số 364/TTr-XLKD ngày 27/12/2021 về việc thay đổi tên viết tắt của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.

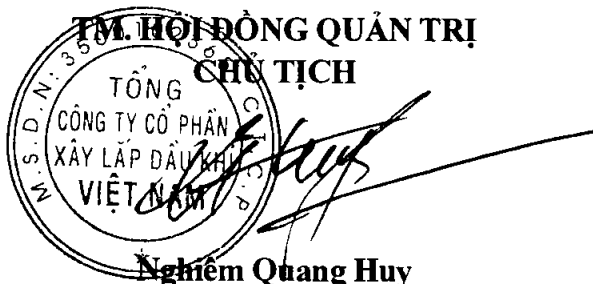
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát của Tổng Công ty; Cập nhật nội dung liên quan đến việc thay đổi tên viết tắt, logo thương hiệu, logo nhận diện thương hiệu của Tổng Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Tổng công ty, Quy chế/Quy định nội bộ của Tổng Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét, thông qua.

Trên trong./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐĐT, PC&THGN.



Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022-PetroCons