



Số: 12 /QĐ – HĐQT/2020

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 05 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ DẦU KHÍ VŨNG TÀU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ vào điều lệ (sửa đổi lần thứ 4) của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu;
- Căn cứ trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ: ngày 01/06/2020
2. Thời gian tổ chức: dự kiến trong tháng 06/2020
3. Địa điểm tổ chức: giao cho Ban điều hành công ty lựa chọn địa điểm phù hợp để tổ chức
4. Nội dung: các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty
5. Thông báo mời họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ: gửi đến các cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 10 ngày trước ngày khai mạc.

Điều 2:

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và toàn thể Cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT.



Nguyễn Quang Ninh