

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua phương án lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ

Căn cứ Điều 149 Luật Doanh nghiệp 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí;

Xét đề nghị của Giám đốc và sự cần thiết vì lợi ích của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí (Công ty).

Phương thức: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về các nội dung:

1. Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty;
2. Sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty;
3. Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị Công ty;
4. Quy chế làm việc của Ban kiểm soát Công ty.

Thời gian thực hiện: Từ ngày 30/6/2021 - 15/7/2021.

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền biểu quyết: 14/06/2021.

Điều 2. Giám đốc Công ty và các bộ phận chức năng hoàn thiện các thủ tục liên quan tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- Ban kiểm soát;
- Như Điều 2;
- Lưu VT, Thư ký.



Phạm Tuấn Anh