

CÔNG TY CỔ PHẦN
NHÀ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 03/NQ-HĐQT-PVBLD

Quảng Ngãi, ngày 12 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi thời gian tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/4/2023;

Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí ban hành kèm theo Quyết định số 09/QĐ-HĐQT-PVBLD ngày 20/4/2023 của Hội đồng quản trị;

Trên cơ sở kiến nghị của Cổ đông chi phối BSR tại Công văn số 2070/BSR-KTĐT ngày 12/4/2024 về việc thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024 của PV Building;

Xét thấy vì lợi ích của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí (Đại hội) như sau:

- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội trước thay đổi: 16/4/2024;
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội sau thay đổi: 15/5/2024;
- Địa điểm tổ chức Đại hội, Chương trình Đại hội, Nội dung Đại hội và Thành phần tham dự Đại hội không thay đổi.

Điều 2. Giao Giám đốc, Người phụ trách quản trị Công ty và các bộ phận chức năng hoàn thiện các thủ tục và công bố thông tin theo quy định pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ Công ty.



Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Người phụ trách quản trị Công ty và các tổ chức, cá nhân thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông/nhóm cổ đông lớn;
- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Các Phó Giám đốc;
- Lưu Văn thư, Thư ký Công ty.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**




Phạm Tuấn Anh



TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
LỘC HÓA DẦU BÌNH SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2070 /BSR-KTĐT

Quảng Ngãi, ngày 12 tháng 4 năm 2024

V/v thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường
niên năm 2024 của PV Building

Kính gửi: Người đại diện phần vốn của BSR tại PV Building

Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã nhận được công văn số 04/NDD-PVBLD ngày 22/3/2024 của Người đại diện phần vốn của BSR tại Công ty cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí (PV Building) về việc báo cáo và xin ý kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên PV Building năm 2024. Sau khi xem xét, Tổng Giám đốc BSR đã có công văn số 1133/BSR-KTĐT ngày 11/4/2024 báo cáo Hội đồng quản trị BSR đề xuất điều chỉnh thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 của PV Building và đã được chấp thuận tại công văn số 1143/BSR-HĐQT ngày 12/4/2024.

BSR sao gửi các văn bản nói trên và yêu cầu Người đại diện phần vốn của BSR tại PV Building chỉ đạo đơn vị điều chỉnh thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên PV Building năm 2024 sang ngày 15/5/2024 để phù hợp với tiến độ hoàn thành công tác bảo dưỡng tổng thể NMLD Dung Quất lần 5 của BSR.

Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn thông báo để Người đại diện phần vốn của BSR tại PV Building biết và khẩn trương triển khai thực hiện.

Trân trọng.

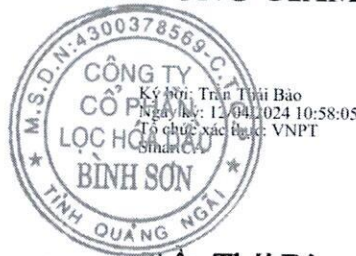
Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để b/c);
- TGĐ (để b/c);
- Lưu VT, KTĐT, vidh.

P.Quyển
12/04/2024
10:41:49

Đ.V.Thứ
12/04/2024
10:57:09

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Trần Thái Bảo

Tài liệu đính kèm

- Công văn số 1143/BSR-HĐQT ngày 12/4/2024.
- Công văn số 1133/BSR-KTĐT ngày 11/4/2024.



TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
LỘC HÓA DẦU BÌNH SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1143 /BSR-HĐQT
V/v thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường
niên năm 2024 của PV Building

Quảng Ngãi, ngày 12 tháng 4 năm 2024

Kính gửi: Tổng Giám đốc

Sau khi xem xét Công văn số 1133/BSR-KTĐT ngày 11/4/2024 của Tổng Giám đốc về việc thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí (PV Building), Hội đồng quản trị có ý kiến như sau:

- Thống nhất thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của PV Building như đề xuất của Tổng Giám đốc tại văn bản nêu trên.
- Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo Người đại diện phần vốn (NDDPV) của BSR tại PV Building triển khai thực hiện tuân thủ quy định hiện hành.

Hội đồng quản trị thông báo để Tổng Giám đốc biết, triển khai thực hiện.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV HĐQT;
- BKS;
- Ban TGD;
- NDDPV của BSR tại PV Building;
- Các Ban: KTĐT, QTNL, TCKT, PCRR, KD, KSNB;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

V.T.Phong
12/04/2024
06:58:11

P.T.Anh
12/04/2024
07:07:58

B.N.Dương
12/04/2024
08:49:15

H.Đông
12/04/2024
08:53:37

H.A.Minh
12/04/2024
07:37:18

K.L.Thành
12/04/2024
07:53:44

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Hội

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
LỘC HÓA DẦU BÌNH SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1133 /BSR-KTĐT

Quảng Ngãi, ngày 11 tháng 4 năm 2024

V/v thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên
Công ty PV Building năm 2024

Kính gửi: Hội đồng quản trị BSR

Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn (BSR) nhận được công văn số 04/NDD-PVBLD ngày 22/03/2024 của Người đại diện phần vốn của BSR tại Công ty cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí về việc báo cáo và xin ý kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên Công ty PV Building năm 2024 vào thời gian và địa điểm như sau:

- Thời gian 8h30 ngày 16/4/2024;
- Địa điểm: hội trường Công ty cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí (thôn Phước Hòa, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi).

Đây là thời gian BSR đang trong giai đoạn cao điểm tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành công tác bảo dưỡng tổng thể NMLD Dung Quất lần thứ 5. Vì vậy Tổng Giám đốc kính báo cáo và kiến nghị Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương chỉ đạo Người đại diện phần vốn của BSR tại PV Building điều chỉnh thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên Công ty PV Building năm 2024 sang ngày 15/5/2024 để phù hợp với tiến độ hoàn thành công tác bảo dưỡng tổng thể NMLD Dung Quất lần 5 của BSR.

Tổng Giám đốc kính báo cáo HĐQT xem xét chỉ đạo.

Trân trọng!

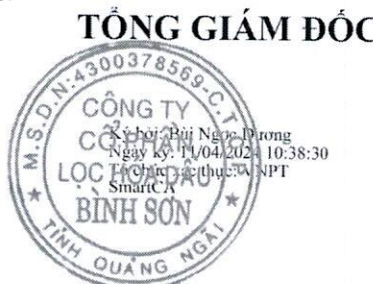
Nơi nhận:

- Như trên;
- PTGD: N.V.Thắng; T.T.Bảo;
- Ban: TCKT, QTNL, PCRR, KD;
- Lưu: VT, KT.

P.Quyên
11/04/2024
10:10:51

D.V.Thức
11/04/2024
10:13:41

N.V.Thắng
11/04/2024
10:38:01



Bùi Ngọc Dương