



Số: 007/22/NQ-HĐQT

Tp. Vũng Tàu, ngày 19 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHẾ TẠO GIÀN KHOAN DẦU KHÍ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Điều lệ của Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí ngày 24/05/2021; Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty ngày 24/5/2021; Quy chế quản trị nội bộ của Công ty ngày 24/5/2021;
- Kết quả lấy ý kiến Hội đồng quản trị về việc lùi ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị công ty nhất trí lùi ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (ĐHCĐ2022) của công ty sang ngày 30/5/2022; Trường hợp số lượng cổ đông tham dự ĐHCĐ2022 lần 1 không đủ tỷ lệ % theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ, công ty sẽ tổ chức thực hiện họp lần 2 vào ngày 31/5/2022.

Điều 2. Giao cho Ông Giám đốc công ty chỉ đạo thực hiện nội dung Điều 1 nêu trên để gửi Thông báo công bố thông tin họp cho cổ đông và các Cơ quan nơi liên quan.

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc và các bộ phận có liên quan trong công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Hoài Nam

Nơi nhận:

- Như Điều 2, 3;
- Gửi các nơi liên quan (để công bố);
- Lưu VT, VP.HĐQT.