

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ NGHỆ AN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH-14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An đã thống nhất thông qua nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là ngày 15 tháng 5 năm 2024.

Điều 2: Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên là tháng 6/2024 (Thời gian, địa điểm họp sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời tham dự Đại hội).

Điều 3: Nội dung dự kiến họp:

- Báo cáo kết quả SXKD 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023 và phương hướng nhiệm kỳ 2024-2028;
- Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2028;
- Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 4: Giao Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm chuẩn bị, phân công nhiệm vụ cho các bộ phận, triển khai các nội dung liên quan và chủ động lựa chọn thời gian để tổ chức



Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo đúng quy định.

Điều 5: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- BKS;
- Lưu HĐQT, VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Đường Dũng Tiên

