

Số: 462 /NQ-DKVA

Hà Tĩnh, ngày 26 tháng 4 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

V/v gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ VŨNG ÁNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/04/2021;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3000413193 được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh cấp ngày 20/7/2007 và các bản sửa đổi bổ sung;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 457/BB-DKVA ngày 26/04/2022 về việc xin ý kiến của Thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận gia hạn thời gian Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc lùi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chậm nhất ngày 30/06/2022.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng/Đơn vị trực thuộc công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Các cổ đông (để b/c);
- Lưu HĐQT, TQVC (01b).

