

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN PVOIL

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014 và Luật Chứng khoán hiện hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dầu nhờn PVOIL sửa đổi bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/4/2016;

Căn cứ Công văn số 837/DVN-KH ngày 07/02/2018 của Tổng Công ty Dầu Việt Nam về việc chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

Căn cứ Biên bản lấy ý kiến HĐQT số 02/BB-PVOLUB-HĐQT ngày 26/02/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL, chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **ngày 20 tháng 3 năm 2018.**
- Mục đích: **tổ chức Đại hội đồng cổ đông ngày 10 tháng 4 năm 2018.**
- Địa điểm và nội dung cuộc họp: sẽ thông báo sau.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và Trưởng phòng/đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS (để b/c);
- Lưu: VT, TCHC, HĐQT (PGH.03b).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Xuân Trình