

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua chủ trương dời thời gian tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN PVOIL

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 10/4/2019;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến số 02...../BB-PVOLUB-HĐQT ngày 08./...02.../2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc dời thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm 2021 cụ thể như sau:

- Thời gian ban đầu: **lúc 08 giờ 30 phút ngày 24/3/2021.**
- Thời gian dời: **lúc 08 giờ 30 phút ngày 27/4/2021.**

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;
- Ban KS (để biết);
- Lưu: VT, HĐQT, TNC (03b).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Xuân Trinh