

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua chủ trương dời thời gian tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 tình hình diễn biến của dịch Covid 19;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến số 04/BB-PVOLUB-HĐQT ngày 27/3/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc dời thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 cụ thể như sau:

- Thời gian ban đầu: ngày 08/4/2020

- Thời gian dời: Cụ thể Công ty sẽ thông báo cụ thể trên trang thông tin điện tử (Website) của Công ty theo địa chỉ: <https://www.lube.pvoil.vn>.

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 Trình