

Số: 01/03/2019/NQ-HĐQT

Quảng Nam, ngày 19 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT PETRO MIỀN TRUNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung (“Công ty”);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/03/2019/BB-HĐQT ngày 19/03/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên 2019, cụ thể như sau:

- Địa điểm tổ chức Đại hội dự kiến : Thành phố Đà Nẵng
- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/04/2019
- Thời gian tổ chức dự kiến: 30/04/2019
- Nội dung họp: các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai và chỉ đạo thực hiện nội dung đã được nghị quyết thông qua theo biên bản họp này của Hội đồng quản trị tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật. Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị về việc thực hiện công việc được giao.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu Công ty.



Nguyễn Tiến Lãng