

Số : 05/05/2020/NQ-HĐQT

Quảng Nam, ngày 27 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v : Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường

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 05/05/2020/BB-HĐQT ngày 27/05/2020

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án triệu tập họp ĐHĐCĐ thường bất thường năm 2020, cụ thể như sau :

Địa điểm tổ chức Đại hội: Tại trụ sở CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & SẢN XUẤT PETRO MIỀN TRUNG

Lô 4 KCN Điện Nam - Điện Ngọc, Phường Điện Nam Bắc, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Ngày đăng ký cuối cùng : 17/06/2020

Thời gian tổ chức : Dự kiến ngày 28/06/2020. Thời gian cụ thể sẽ thông báo sau

Nội dung họp : Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện và chỉ đạo thực hiện nội dung đã được Nghị quyết thông qua theo biên bản cuộc họp này của Hội đồng quản trị tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật. Tổng giám đốc có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị về việc thực hiện theo đúng 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 Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các Phòng ban và cá nhân liên quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận :

- Như Điều 2;
- Lưu Công ty.



NGUYỄN TIẾN LÃNG