

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

**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 10/4/2018;

Căn cứ Công văn số 974/DVN – KH ngày 18/02/2019 của Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP về việc chuẩn bị tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 02/BB-PVOLUB-HĐQT ngày 20/02/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2019 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **ngày 20 tháng 3 năm 2019.**
- Mục đích: **Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 10/4/2019.**
- 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 (BTĐ.03b).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Xuân Trình