

Số: 48 /QĐ-TBXD



Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX

Căn cứ Quyết định số 1437 / 2001 / QĐ - BTM ngày 19 / 12 / 2001 của Bộ trưởng Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương) về việc chuyển Công ty Thiết bị xăng dầu Petrolimex thành Công ty Cổ phần Thiết bị xăng dầu Petrolimex;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt việc Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex. Cụ thể:

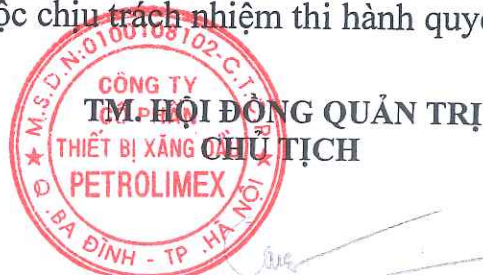
- Ngày chốt quyền tham dự: 23 / 3 / 2020
- Thời gian, địa điểm tổ chức: Dự kiến đầu tháng 4/2020 (chi tiết cụ thể sẽ thông báo sau)

- Nội dung đại hội:

- + Thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch 2020;
- + Thông qua Báo cáo quản trị công ty năm 2019;
- + Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;
- + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2019;
- + Và các vấn đề khác có liên quan thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ

Điều 2. Giao Giám đốc công ty chỉ đạo các phòng nghiệp vụ tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện việc chốt danh sách cổ đông theo đúng quy định của Nhà nước và của Công ty.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty và trưởng các phòng nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.



Nơi nhận :
- Như điều 3.
- Lưu VT.

Hoàng Văn Cảnh