

NGHỊ QUYẾT

(Về việc: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa nước Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH 14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty CP TM Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 01.0804/2024/BBH-NSH ngày 08/04/2024 của Công ty Cổ Phần Thương Mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sau ngày 30/04/2024 và không chậm hơn thời điểm 30/06/2024. Lý do: Để chuẩn bị các thủ tục Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được thành công.

Điều 2: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể:

+ Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: 02/05/2024.

+ Ngày dự kiến tổ chức Đại hội: cụ thể Công ty sẽ thông báo trong Thư mời họp gửi Quý cổ đông.

+ Địa điểm tổ chức: cụ thể Công ty sẽ thông báo trong Thư mời họp gửi Quý cổ đông.

+ Nội dung: các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết nghị này.

Quyết nghị có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT (01b).

