



CÔNG TY CP TM & DV  
DẦU KHÍ VŨNG TÀU  
VIMEXCO GAS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/NQ - HĐQT/2022

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 02 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ DẦU KHÍ VŨNG TÀU**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 54/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản Pháp luật hiện hành có liên quan;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu;
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị số 10./BBH-HĐQT/2021-26 ngày 24/02/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (ĐHĐCD) như sau:

- Lập danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền tổ chức ĐHĐCD: ngày 22/03/2022
- Thời gian tổ chức: dự kiến trong tháng 04/2022
- Địa điểm tổ chức: thông báo trong thư mời họp (gửi đến các cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 21 ngày trước ngày khai mạc)
- Nội dung cuộc họp: thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCD

Hội Đồng Quản Trị giao cho Ban điều hành: Lựa chọn địa điểm tổ chức, triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết để tiến hành công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo đúng trình tự, quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty.

**Điều 2:** Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc các Phòng-Chi nhánh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi gửi:

- Như điều 2;
- Hội đồng quản trị (để biết);
- Ban kiểm soát (để biết);
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



*Lê Hữu Chí*