

Số: 09/NQ-TBD-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
Căn cứ Điều lệ Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (Pacific);
Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị số 10/BBKP-TBD-HĐQT ngày 18/4/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022: chậm nhất trước ngày 30/6/2022.
2. Lý do gia hạn: để tập trung các giải pháp đầu tư và sản xuất kinh doanh nên một số công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 chưa hoàn thiện.
3. Giữ nguyên danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số 578/2022-PVP-/VSD-ĐK chốt tại ngày 31/3/2022 bởi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 tổ chức vào ngày họp mới.

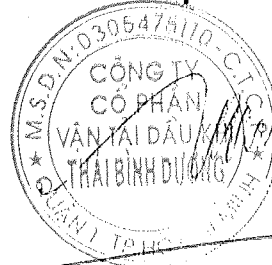
Điều 2. Giao cho Giám đốc Công ty thực hiện việc công bố thông tin về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 theo quy định.

Điều 3. Giám đốc, các bộ phận liên quan của Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT, MN (03b).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Mạnh Tuấn