

Số: 04/NQ-LĐBD-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 07 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ BIỂN PTSC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC;

Trên cơ sở kết quả tổng hợp Phiếu lấy ý kiến các Thành viên Hội đồng quản trị số 02/PYK-LĐBD-HĐQT ngày 03/04/2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty như sau:

- Tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC vào ngày 22/04/2020 như đã công bố theo Nghị quyết số 02/NQ-LĐBD-HĐQT ngày 02/03/2020;

- Lý do hoãn: Nhằm hạn chế tối đa rủi ro lây nhiễm và bảo vệ an toàn, sức khỏe cho Cổ đông, CBCNV Công ty cũng như cộng đồng do diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi cấp do virus SARS-CoV 2 tại Việt Nam và trên thế giới;

- Thời gian và địa điểm họp mới: Đại hội sẽ được tổ chức vào thời gian phù hợp, tuân thủ theo quy định của pháp luật và được Hội đồng quản trị quyết định, thông báo sau;

- Giữ nguyên danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội cổ đông 2020 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán cung cấp (ngày đăng ký cuối cùng là ngày 27/03/2020).

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các thủ tục liên quan với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Đảng ủy, BKS;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT, PT (02).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiên Phong