

Số: 51 /NQ-ĐLTK

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông và ngày dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần được ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2018 của Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ về việc hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Quyết định số 197/QĐ-VSD ngày 29/09/2017 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc ban hành quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán;

Căn cứ Công văn số 1863/DKVN-QTNL ngày 10/10/2018 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường;

Căn cứ Nghị quyết số 46/NQ-ĐLTK ngày 08/10/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP;

Căn cứ vào kết quả tổng hợp phiếu lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 1052/TTr-ĐLTK ngày 11/10/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thời gian thực hiện một số công việc chính phục vụ Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2018 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần như sau:

- Công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2018: Ngày 12/10/2018.



- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam (VSD): 01/11/2018.

- Ngày đăng thông báo mời họp, tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường và gửi thư mời họp đến cổ đông: 08/11/2018.

- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường (dự kiến): 23/11/2018.

Điều 2. Thông qua nội dung Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần như nội dung **Tài liệu** đính kèm.

Điều 3. Căn cứ nội dung được thông qua tại Điều 1 và Điều 2 Nghị quyết này, giao Tổng Giám đốc Tổng công ty chịu trách nhiệm triển khai các công việc liên quan đến công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Tổng công ty, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước, Tập đoàn và Tổng công ty.

Điều 4. Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh Văn phòng, Trưởng các Ban liên quan của Tổng công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Các TV HĐQT TCT (e-copy);
- TGĐ TCT (e-copy);
- PTGD N.T.N.Bích (e-copy);
- BKS TCT (e-copy);
- Các Ban: KTKH, TCKT&KT, TCNS, KSNB TCT;
- Lưu: VT, PCQHCD, HĐQT.

106

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Công Kỳ