

Số: 04 /NQ - HĐQT

Tân Thành, ngày 27 tháng 02 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BỌC ỚNG DẦU KHÍ VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam;
- Theo đề nghị của Giám đốc Công ty tại tờ trình số 09/TTr - BODK ngày 21 tháng 02 năm 2017 và ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

- Thời gian: 09h00 ngày 09/03/2017.
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam, đường 2B, khu công nghiệp Phú Mỹ 1, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng các quy định của Công ty và Pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: *lll*

- Như điều 4.
- TV HĐQT, BKS.
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Cao Khánh Hưng