

Số: 11/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DẦU KHÍ

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bất động sản Dầu khí;
- Tờ trình số 10/2025/TTr-PW ngày 04/03/2025 của Tổng giám đốc;
- Biên bản tổng hợp Phiếu xin ý kiến số 09/2025/PW-HĐQT ngày 04/03/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Bất động sản Dầu khí. Cụ thể như sau:

1. Thời gian:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: ngày 09/04/2025
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông:
 - + Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần 1: ngày 15/05/2025
 - + Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần 2 (nếu có): ngày 17/05/2025
 - + Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần 3 (nếu có): ngày 19/05/2025

2. Địa điểm: Công ty sẽ thông báo tại Thư mời họp.

3. Chương trình họp: Theo thông báo sau của Công ty.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo, tổ chức, triển khai thực hiện các công việc tiếp theo tuân thủ đúng các quy định của Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên.

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

Các Ông (bà): Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng, Chi nhánh Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban KS (để b/c);
- TV HĐQT (để biết);
- Lưu VT, HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Thân Thế Sơn