



TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH
CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 26/NQ - PVFI

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của PVFI

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV, thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty PVFI được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/12/2021;

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến HĐQT số 04/PXYK - PVFI ngày 27/04/2022 về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty PVFI vào thời gian dự kiến nửa cuối tháng 06.

Điều 2. Giao Ban Điều hành Công ty chỉ đạo các Ban liên quan phối hợp với đơn vị kiểm toán Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC sớm ban hành Báo cáo kiểm toán độc lập.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các Ban trực thuộc Công ty PVFI chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS (để biết);
- Lưu: VT, HĐQT (T02b).



Nguyễn Huy Hoàng