

Số: 45/NQ/DVKT-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

Về việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÔNG TY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 30/3/2020 về việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam thống nhất hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

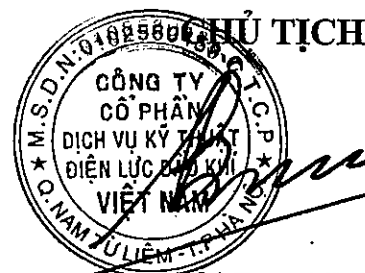
Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ được thông báo sau (theo quy định).

**Điều 2.** Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng/Ban chức năng, Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

#### Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT (e-copy);
- Ban Kiểm soát (e-copy);
- Như điều 2;
- Người công bố thông tin;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Duy Nhị