

Số : 06NQ -/HĐQT

Tp.Vinh, ngày 27 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**
Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DẦU KHÍ PHƯƠNG ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/01/2008, sửa đổi bổ sung lần VI ngày 26/04/2023;

Căn cứ kết quả tổng hợp phiếu lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông năm 2025 như sau:

1. Thời gian dự kiến : Ngày 26/04/2025;
2. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: Ngày 28/03/2025;
3. Địa điểm tổ chức: Khách sạn Mừng Thanh Phương Đông - Số 02, Trường Thi, Tp Vinh, Nghệ An.

Điều 2. Căn cứ nội dung được thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này, giao Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty, tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty, Trưởng các phòng, Giám đốc đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát PTC(để biết);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Trung Kiên