

Số: 58 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 6 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

Về văn kiện phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY BẢO DƯỠNG - SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Bảo dưỡng - Sửa chữa Công trình Dầu khí, CTCP (Tổng công ty) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/6/2023

Xét đề nghị tại Tờ trình số 33/TTr-PVMR ngày 05/6/2024 của Tổng giám đốc Tổng công ty về việc phê duyệt văn kiện phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Tổng công ty;

Căn cứ kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến của Hội đồng quản trị ngày 10/6/2024,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua văn kiện phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty theo Tờ trình số 33/TTr-PVMR ngày 05/6/2024 của Tổng giám đốc Tổng công ty.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Ban/Đơn vị liên quan tại Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- TV HĐQT (để biết);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Trung Trí