CÔNG TY CP ĐỊA ỐC DẦU KHÍ	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: 29/2017/NQ-HĐQT	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC DẦU KHÍ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 01/4/2016;

Căn cứ Tờ trình số 06; 07; 08/2017/TTr-HĐQT ngày 27/11/2017; tờ trình số 09; 10/2017TTr-HĐQT ngày 02/12/2017 của Hội đồng quản trị Công ty.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 07/2017/BB-HĐQT ngày 02 tháng 12 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 với các nội dung chính sau đây:

- Thời gian tổ chức họp: 14h00' ngày 16/12/2017;
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Tầng 2, Tòa nhà 84, phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội;
- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017: 29/11/2017.
- Nội dung trình Đại hội:

+ Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty;
+ Tờ trình phê chuẩn quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty;
+ Tờ trình thay đổi tên Công ty;
+ Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính;
+ Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thiện việc công bố thông tin, gửi tài liệu cho các cổ đông trong quá trình chuẩn bị thực hiện tổ chức Đai hội đồng cổ đông bất thường 2017 sắp tới.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà: Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban, Đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát (để biết);
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Quốc Huy