

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 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 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí;
- Nghị Quyết số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐBT-VPRO ngày 04/12/2025 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu xin ý kiến số 17/2025/THYK-HĐQT ngày 29/12/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí theo Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐBT-VPRO ngày 04/12/2025 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật Công ty ký Quyết định Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Điều 3. Thông qua việc thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 4. 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 4;
- Ban kiểm soát (để biết);
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Việt Dũng