

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ
SAO MAI – BẾN ĐÌNH

Số: 65 /NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ SAO MAI - BẾN ĐÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình;
Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ
phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình;
Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị quý I năm 2026;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí
Sao Mai – Bến Đình để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2026, cụ thể như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 05/5/2026

Thời gian, địa điểm tổ chức: sẽ được thông báo sau

Điều 2. Giao cho Ban Giám đốc Công ty căn cứ vào Điều 1 Nghị quyết này thực
hiện các thủ tục theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc,
các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Đảng ủy, Ban KS Cty;
- Ban BT Website, Người CBTT;
- Lưu VT, NTH.

Thư

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Hùng