

Số: 14/NQ-HĐQT-PTS

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2013



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc Hội khóa 11 nước CH XHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/04/2011.

- Căn cứ NQ số 075/NQ-HĐQT-PTS ngày 01/04/2012 của đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Căn cứ biên bản cuộc họp HĐQT công ty ngày 20/03/2013 đã được các thành viên dự họp nhất trí thông qua.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thống nhất toàn bộ nội dung các báo cáo, tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

ĐIỀU 2: Thống nhất giao Thư ký công ty thực hiện gửi đầy đủ tài liệu liên quan đến Đại hội cho tất cả cổ đông có quyền tham dự Đại hội theo danh sách chốt ngày đăng ký cuối cùng 25/02/2013; Đồng thời báo cáo các cơ quan chức năng, công bố thông tin về Đại hội theo đúng thủ tục, thời gian qui định của Điều lệ và các văn bản pháp luật liên quan.

ĐIỀU 3: Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013:

- Thời gian: 01 buổi sáng, từ 8h00 ngày 14/04/2013

- Địa điểm: Khách sạn Victory – 14 Võ Văn Tần, Quận 3, Tp.HCM

ĐIỀU 4: Thống nhất giao phòng TCHC, phòng Kế toán Tài chính và các phòng ban liên quan triển khai thực hiện, phối hợp tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 theo phân công của HĐQT đạt hiệu quả và tiết kiệm.

ĐIỀU 5: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Ông, Bà thành viên HĐQT, Ban Giám đốc điều hành công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng qui định của pháp luật; Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của công ty.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà Nước
- Sở GD CK HN
- Như điều 5
- Lưu Cty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

