

Số: 21/2022/NQ-HĐQT-PSC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 11 năm 2022



PETROLIMEX

**NGHỊ QUYẾT
HĐQT**

CHỦ TỊCH HĐQT CTCP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX SÀI GÒN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty;

Căn cứ nhu cầu SXKD thực tiễn tại Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Thông qua phương án lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với Điều lệ của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn.

ĐIỀU 2: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các CB-CNV liên quan có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty./.

Nơi nhận:

- UBCK NN, Sở GD&ĐT HN;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán;
- Tổng Cty PTC (thay b/c);
- Như điều 2 (thực hiện);
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



BÙI TRUNG ĐỊNH