

Vinh, ngày 12 tháng 4 năm 2019



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX
NGHỆ TĨNH

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành ngày 24/11/2010;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh;
- Biên bản họp đại hội đồng cổ đông ngày 12/4/2019;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh ngày 12 tháng 4 năm 2019,

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh ngày 12 tháng 4 năm 2019 đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các báo cáo:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018.
2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018.
3. Thông qua báo cáo của Ban điều hành năm 2018.

Điều 2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018.

Điều 3. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một công ty kiểm toán có tên trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán theo quy định hiện hành để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 và soát xét các báo cáo tài chính quý, bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Điều 4. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2018; Phương án chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2019.

Điều 5. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.

Điều 6. Thông qua Tờ trình ký hợp đồng dịch vụ Xăng dầu với Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex.

Điều 7. Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng ban liên quan, có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Hoàng Công Thành