

Vinh, ngày 07 tháng 02 năm 2020



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX NGHỆ TĨNH

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ
Petrolimex Nghệ Tĩnh;
Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 07 tháng 02 năm 2020.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Chốt danh sách cổ đông tham dự họp vào ngày 05 tháng 3 năm 2020
- Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến) vào ngày 31 tháng 3 năm 2020.

Điều 2: Quyết định các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét, thông qua:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019;
- Báo cáo của Ban điều hành năm 2019;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019;
- Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2020;
- Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019;
- Phương án chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban có liên quan phụ trách thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS;
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Công Thành

