



PETROLIMEX

Vinh, ngày 07 tháng 02 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, ngày 07 tháng 02 năm 2020, tại Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh, địa chỉ: Xóm 13, xã Nghi Kim, thành phố Vinh, Nghệ An, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị với thành phần tham dự và nội dung như sau:

I. Thành phần tham dự:

1. Ông: Hoàng Công Thành: Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty - Chủ trì cuộc họp
2. Ông: Võ Anh Tuấn: Thành viên HĐQT độc lập
3. Ông: Mạnh Xuân Hùng: Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty
4. Ông: Đào Ngọc Tiến: Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng
5. Ông: Hoàng Văn Tuyên: Thành viên HĐQT
6. Ông: Nguyễn Anh Tuấn: Thư ký Công ty, Thư ký cuộc họp

II. Nội dung cuộc họp:

Sau khi bàn bạc và biểu quyết, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh đã thống nhất các vấn đề liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

1. *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
 - Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Trung tâm đào tạo & sát hạch lái xe PTS.
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.

Biên bản này được đọc trước cuộc họp và các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua 100%. Cuộc họp kết thúc lúc 11h giờ 00 phút cùng ngày.

Thư ký

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hoàng Công Thành

Chữ ký của các Thành viên HĐQT

1. Ông Mạnh Xuân Hùng

2. Ông Võ Anh Tuấn

3. Ông Đào Ngọc Tiên

4. Ông Hoàng Văn Tuyền

