

Vinh, ngày 12 tháng 3 năm 2020



PETROLIMEX

## NGHỊ QUYẾT

V/v thay đổi thời gian 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 kết quả tổng hợp phiếu xin ý kiến các Thành viên HĐQT Công ty ngày  
11/3/2020,*

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** HĐQT Công ty chấp thuận ý kiến chỉ đạo của HĐQT Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex, đề nghị lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020, với các nội dung cụ thể như sau:

- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ đã công bố thông tin: 31/3/2020
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ đăng ký thay đổi: 17/4/2020.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS;
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



**Hoàng Công Thành**