

Số: 08 /PJT-NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2020



PETROLIMEX

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty ngày 10/4/2018; Căn cứ quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex (Công ty/Công ty Pjtaco);
- Căn cứ tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 06/PJT-NQ-HĐQT ngày 19/03/2020 về việc hoãn ngày tổ chức ĐHĐCĐ 2020;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị qua email ngày 27/04/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc Công ty Pjtaco thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2020 như sau:

1. Hủy danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng 03/03/2020.

2. Gia hạn ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 trong khoảng thời gian từ ngày 01 đến ngày 10/06/2020, ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông tham dự đại hội: 18/05/2020.

Thời gian, địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ năm 2020 cụ thể sẽ được Công ty triển khai phù hợp với diễn biến của đại dịch COVID-19 và sẽ thông báo cho các Cổ đông, các đơn vị hữu quan theo quy định.

Điều 2. Giao cho Phụ trách HĐQT Công ty chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

Căn cứ những nội dung trên, các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo điều hành các phòng/ban chức năng tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả về Hội đồng quản trị theo quy định hiện hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (t/h);
- TB BKS Cty (b/c)
- Lưu VT.



Đỗ Văn Long