



Số : 1220 /VP-NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 17 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÓA DẦU VP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, Kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 16/11/2014;
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần vận tải Hóa dầu VP;
- Căn cứ Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị số 1020/VP-NQ-HĐQT ngày 08/06/2020 và nội dung xin ý kiến thành viên HĐQT và BKS về việc thông qua tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2020.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua toàn văn tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần vận tải hóa dầu VP (có tài liệu kèm theo) gồm các nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2020;
2. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020;
3. Tờ trình ĐHCĐ về việc phê duyệt BCTC đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2019;
4. Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2019, trình phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020;
5. Tờ trình ĐHCĐ về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
6. Tờ trình ĐHCĐ về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2020;
7. Tờ trình ĐHCĐ về việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ Công ty;
8. Tờ trình ĐHCĐ về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động của Công ty;
9. Tờ trình ĐHCĐ về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Đặng Minh Thao;
10. Thông báo về việc đề cử, ứng cử và Quy chế bầu cử để bầu bổ sung/ thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023;
11. Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐTN năm 2020;

Điều 2: Các Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty và các phòng ban, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP VẬN TẢI HÓA DẦU VP**

Nơi nhận :

- Như Điều 2;
- TV BKS Công ty;
- Lưu HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Hữu Thành

