

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 07 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Về việc Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020)

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kho vận Petec;
- Được sự thống nhất của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với một số nội dung sau:

- + Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: 29/07/2020
- + Ngày thông báo về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: ngày 09/07/2020
- + Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: dự kiến ngày 14/08/2020
- + Địa điểm tổ chức: tại Phòng Hội nghị lầu 1, địa chỉ số 174A đường Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.
- + Nội dung dự kiến họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:
 - Báo cáo tổng kết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.
 - Phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
 - Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
 - Báo cáo tổng kết hoạt động giám sát năm 2019 của Ban Kiểm soát.
 - Tờ trình Thù lao HĐQT & BKS năm 2020.
 - Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập BCTC năm 2020.
 - Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.



- Tờ trình Miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022.
- Thông báo cho cổ đông về việc Đề cử, Ứng cử tham gia thành viên HĐQT và BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Các Ông/Bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN PETEC
CHỦ TỊCH



HOÀNG MINH TUẤN

Nơi nhận,

+ HĐQT, BKS, BDH;

+ Lưu VT.

