



Vinh, ngày 18 tháng 8 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 18 tháng 8 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

- Chốt danh sách cổ đông tham dự họp vào ngày 09 tháng 9 năm 2020
- Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến) vào ngày 30 tháng 9 năm 2020.

Điều 2. Quyết định các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 xem xét, thông qua:

- Bầu thay thế 01 Thành viên HĐQT;
- HĐQT báo cáo ĐHCĐ về việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, các phòng nghiệp vụ, Thủ trưởng các đơn vị cơ sở trực thuộc Công ty phụ trách thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Trung tâm LKCKVN;
- Website Công ty;
- Lưu HĐQT, Vt.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Công Thành