

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 07 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số 13/2017-2022/NQ – HĐQT

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 (26/11/2014);
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kho vận PETEC;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT ngày 08/07/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung các Báo cáo tại ĐHCĐ năm 2020 như sau:

- + 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.

Điều 2: Giao Ban Điều hành trình HĐQT ban hành Quy chế Quản lý nợ Công ty.



Điều 3: Đồng ý tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 dự kiến như sau:

- + Thông báo về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: ngày 09/07/2020.
- + Thông báo chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: 15/07/2020
- + Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông mời họp ĐHĐCĐ: 29/07/2020
- + Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: vào buổi sáng 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.
- + Giao Ban điều hành hoàn thiện, bổ sung các báo cáo tại Đại hội và công tác tổ chức Đại hội theo trình tự thời gian pháp luật qui định đối với Công ty đã niêm yết trên sàn UpCom.

Điều 4: Các Ông/Bà Hội đồng Quản trị, ban Kiểm soát, ban Điều hành 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.