

Số: 01-2021/TB-HĐQT
V/v: công bố thông tin gia hạn thời
gian họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 06 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**

**Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- 1/ Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Kho vận Petec
- 2/ Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Kho vận Petec
- 3/ Trụ sở chính: Lô G1-9, đường N3, N4, D2, khu công nghiệp Nam Tân Uyên, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
- 4/ Điện thoại: 028. 39971936 Fax: 028. 39971940
- 5/ Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Kho vận Petec
- 6/ Mã chứng khoán: PLO
- 7/ Sàn giao dịch: UPCOM
- 8/ Người thực hiện công bố thông tin: Người đại diện pháp luật
- 9/ Nội dung thông tin công bố:

Công bố Nghị quyết thống nhất gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Kho vận Petec chậm nhất là đến ngày 30/09/2021.

(Đính kèm Nghị quyết số 15/2017-2022/NQ-HĐQT).

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK Nhà Nước;
- Tr.T lưu ký CK;
- SGĐCK Hà Nội (HNX);
- Lưu P.TCKT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC
Huyền Xuân Hồng

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số 15/2017-2022/NQ – HĐQT

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kho vận PETEC;
- Căn cứ vào Tờ trình số 02/2021/TT-HĐQT ngày 18/06/2021 của Ban Điều hành về việc Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCD thường niên năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2021/TT-HĐQT ngày 18/06/2021 của Ban Điều hành về việc Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCD thường niên năm 2021.
- Điều 2:** Đồng ý gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Kho vận Petec chậm nhất đến ngày 30/09/2021.
- Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng Quản trị, ban Kiểm soát, ban Điều hành và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

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



HOÀNG MINH TUẤN

Nơi nhận,

+ HĐQT, BKS, BĐH;

+ Lưu VT.