

Số: 05 /NQ-HĐQT-PSC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 03 năm 2014



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp hiện hành của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn.
 - Căn cứ biên bản cuộc họp HĐQT công ty ngày 13/03/2015 đã được các thành viên dự họp nhất trí thông qua.
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của công ty như sau:

- Thời gian: 01 buổi sáng, từ 8h00 ngày 12/04/2015
- Địa điểm: Khách sạn Victory – 14 Võ Văn Tần, Quận 3, Tp.HCM

ĐIỀU 2: Thống nhất toàn bộ nội dung các thông báo, báo cáo, tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

ĐIỀU 3: Thư ký công ty có trách nhiệm thực hiện hoàn chỉnh các tài liệu liên quan đến Đại hội và đăng tải trên website của công ty để tất cả cổ đông có quyền tham dự Đại hội theo danh sách chốt ngày đăng ký cuối cùng 27/02/2015 được biết; Đồng thời báo cáo các cơ quan chức năng, công bố thông tin về Đại hội theo đúng thủ tục, thời gian qui định của Điều lệ và các văn bản pháp luật liên quan.

ĐIỀU 4: Thống nhất giao phòng TCHC, phòng KTTC và các phòng ban liên quan phối hợp triển khai thực hiện việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 theo phân công của HĐQT công ty đạt hiệu quả và tiết kiệm.

ĐIỀU 5: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Ông, Bà thành viên HĐQT, Ban Giám đốc điều hành, Trưởng các phòng ban liên quan của công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng qui định của pháp luật; Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của công ty.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà Nước
- Sở GDCK HN
- Như điều 5



Dương Duy Quân
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ