

Số: 327/PTX-TB

TP Vinh, ngày 14 tháng 11 năm 2018



PETROLIMEX

“V/v: thông báo chốt danh sách
cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông
bất thường năm 2018”



THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018)

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Sở giao dịch chứng khoán TP Hà Nội

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh

Trụ sở chính: Xóm 13, xã Nghi Kim, thành phố Vinh, Nghệ An

Điện thoại: 038.3851076

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh

Mã chứng khoán: PTX

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/1 cổ phần

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 06/12/2018

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

2. Nội dung cụ thể

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian tổ chức: Dự kiến tháng 12 năm 2018
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Trung tâm Đào tạo & sát hạch lái xe PTS.
- Nội dung họp dự kiến: Thông qua Phương án chào bán thêm cổ phần cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ; các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Phòng Tổ chức hành chính, Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh, Xóm 13, xã Nghi Kim, thành phố Vinh, Nghệ An

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tuanna.ptsnt@petrolimex.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK HN;
- Lưu VP HDQT,

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Hoàng Công Thành

Số: 493/PTX-NQ-HĐQT

TP Vinh, ngày 14 tháng 11 năm 2018



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

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 14 tháng 11 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018:

- Chốt danh sách cổ đông tham dự họp vào ngày 06 tháng 12 năm 2018;
- Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến) vào tháng 12 năm 2018.

Điều 2. Quyết định các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 xem xét, thông qua:

- Phương án chào bán thêm cổ phần cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan phụ trách thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS;
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Công Thành