



Vinh, ngày 29 tháng 8 năm 2018



## NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014.
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh.
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh.
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 28/8/2018.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Phê duyệt Đăng ký giao dịch bổ sung 448.457 cổ phiếu sau đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017.

**Điều 2:** Thời gian dự kiến đăng ký giao dịch bổ sung trong tháng 9/2018.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhân:

- Thành viên HĐQT.
- Ban kiểm soát.
- Lưu.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



**HOÀNG CÔNG THÀNH**