

Số: 521/PTSNT-NQ-HĐQT

Vinh, ngày 03 tháng 11 năm 2022



**NGHỊ QUYẾT**  
V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX NGHỆ TĨNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 19 tháng 4 năm 2021;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 03/11/2022 của Hội đồng quản trị Công ty,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh với các nội dung cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 24/11/2022.
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022: Dự kiến ngày 20/12/2022.
- Nội dung họp:
  - + Thông qua Tờ trình về việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh (MCK: PTX) tại sàn giao dịch Upcom để thực hiện chuyển sàn niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
  - + Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
  - + Địa điểm họp: Hội trường Trung tâm ĐTSHLX PTS, số 81 đường Nghệ An - Xiêng khoảng, Thành phố Vinh, Nghệ An.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.



Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban Kiểm soát, Trưởng các phòng nghiệp vụ và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc của Công ty cổ phần Vận tải & Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để thực hiện);
- TCTy PTC (để b/c);
- Lưu HĐQT, Website, VT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Hoàng Công Thành**

