

Số: 04/2022/NQ-HĐQT



Hải Phòng, ngày 17 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG

Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 1705/2000/QĐ-BTM ngày 07/12/2000 của Bộ Thương mại về việc chuyển Xí nghiệp sửa chữa tàu Hồng Hà thuộc Công ty vận tải xăng dầu đường thuỷ I thành Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng;
Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng;
Căn cứ kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty bằng văn bản ngày 17/03/2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- + Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông (dự kiến): ngày 06/04/2022.
- + Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- + Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến): 8h30 Thứ Sáu, ngày 29/04/2022.
- + Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty, Số 61 đường Ngô Quyền, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng.

Điều 2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các phòng/ban nghiệp vụ chuyên môn, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu Ban THNS, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đào Thanh Liêm