



NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 tháng 6 năm 2020;
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 20 tháng 02 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

- Chốt danh sách cổ đông tham dự họp vào ngày 15 tháng 3 năm 2023
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/3/2023
- Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến) vào ngày 19 tháng 4 năm 2023.

Điều 2. Quyết định các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét, thông qua:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022;
- Báo cáo của Ban điều hành năm 2022;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022;
- Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2023;
- Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022;
- Phương án chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023;

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban 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