



BIÊN BẢN

HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, ngày 20 tháng 02 năm 2023, tại Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh, địa chỉ tại Xóm 13, xã Nghi Kim, thành phố Vinh, Nghệ An. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị với thành phần tham dự và nội dung như sau:

I. Thành phần tham dự:

- Ông: Hoàng Công Thành - Chủ tịch HĐQT - Chủ trì cuộc họp
 - Ông: Mạnh Xuân Hùng - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty
 - Ông: Võ Anh Tuấn - Thành viên HĐQT độc lập
 - Ông: Đào Ngọc Tiến - Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng
 - Ông: Hoàng Văn Tuyên - Thành viên HĐQT không điều hành
- Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Anh Tuấn, Thư ký Công ty.

II. Nội dung cuộc họp:

Sau khi bàn bạc và biểu quyết, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh đã thống nhất các vấn đề liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023*
 - 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
 - Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Trung tâm đào tạo & sát hạch lái xe PTS.
- 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.

Biên bản này được đọc trước cuộc họp và các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua 100%. Cuộc họp kết thúc lúc 11h giờ 00 phút cùng ngày.

Thư ký

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Hoàng Công Thành

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Ông: Mạnh Xuân Hùng - Thành viên HĐQT:

2. Ông: Đào Ngọc Tiến - Thành viên HĐQT:

3. Ông: Võ Anh Tuấn - Thành viên HĐQT:

4. Ông Hoàng Văn Tuyển - Thành viên HĐQT: