



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SỐ 14/2022-2027/NQ – HĐQT

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (17/06/2020);
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kho vận PETEC;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT ngày 09/07/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đồng ý với nội dung các Tờ trình được bổ sung để trình tại ĐH Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 (ngoài các Báo cáo và Tờ trình đã đồng ý trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 tại Nghị quyết HĐQT số 13/2022-2027/NQ – HĐQT ngày 28/05/2024) như sau:

- + Tờ trình về việc Sửa đổi và bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
- + Tờ trình về việc Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được sửa đổi;
- + Tờ trình việc Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát được sửa đổi;
- + Tờ trình việc Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;

Giao Ban điều hành hoàn thiện các Tờ trình đã nêu ở trên để trình tại ĐHCĐ thường niên năm 2024.

Điều 2: Các Ông/Bà Hội đồng Quản trị, ban Kiểm soát, ban Điều hành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN PETEC
 CHỦ TỊCH**

Nơi nhận,
 + HĐQT, BKS, BDH;
 + Lưu VT.



HOÀNG MINH TUẤN