

Số: **61** /PTSNT-NQ-HĐQT

Vinh, ngày 16 tháng 03 năm 2018



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ VIỆC QUYẾT ĐỊNH THỜI GIAN TỔ CHỨC
và thông qua hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- 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 03 tháng 4 năm 2017;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 15/03/2018 của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Quyết định thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh (PTS Nghệ Tĩnh), cụ thể như sau:

- Ngày tổ chức Đại hội: 11/4/2018
- Thời gian: Từ 8h00 đến 12h00
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Trung tâm Đào tạo & Sát hạch lái xe PTS Nghệ Tĩnh, Xóm 13, Xã Nghi Kim, Tp. Vinh, Nghệ An

Điều 2: Thông qua hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 bao gồm:

A. Dự thảo chương trình họp

B. Dự thảo các Quy chế tại Đại hội:

- Dự thảo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018;
- Dự thảo Quy chế biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2018;
- Dự thảo Quy chế bầu Thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2018.

C. Các Tờ trình và báo cáo tại Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2017
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2017, kế hoạch năm 2018;

- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
- Báo cáo tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2017;
- Phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2018;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
- Tờ trình bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018;
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Tờ trình và phương án chia cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu.

Điều 3: Giao Chủ tịch HĐQT Công ty tiếp tục tiếp nhận ý kiến đóng góp của các cổ đông, chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ Đại hội, đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, trình ĐHĐCĐ tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 4: Các Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty PTS Nghệ Tĩnh và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung nêu trong Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VT, hồ sơ ĐHĐCĐ 2018.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HOÀNG CÔNG THÀNH