

Số: 550/PTX-NQ-ĐHĐCĐ

TP Vinh, ngày 26 tháng 12 năm 2018



PETROLIMEX

“V/v: thông báo chốt danh sách
cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông
bất thường năm 2018”

DỰ THẢO:

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX
NGHỆ TĨNH

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành ngày 24/11/2010;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh;
- Biên bản họp đại hội đồng cổ đông ngày 26/12/2018;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh ngày 26 tháng 12 năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh ngày 26 tháng 12 năm 2018 đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các báo cáo Kiểm toán sử dụng vốn sau phát hành.

Điều 2. Thông qua Phương án chào bán thêm cổ phần cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng ban liên quan, có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

BẤT THƯỜNG NĂM 2018

CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH KIỂM GIÁM ĐỐC
Hoàng Công Thành