

Số: 555/PTSNT-NQ-HĐQT

Vinh, ngày 30 tháng 11 năm 2022



NGHỊ QUYẾT

V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông bất thường

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 17/6/2021;
- 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 19 tháng 4 năm 2021;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 30/11/2022 của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh với các nội dung cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 21/12/2022.
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường: Dự kiến ngày 16/01/2023.
- Nội dung họp:
 - + Thông qua Tờ trình về việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh (MCK: PTX) tại sàn giao dịch Upcom để thực hiện chuyển sàn niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
 - + Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
 - + Địa điểm họp: Hội trường Trung tâm ĐTSHLX PTS, số 81 đường Nghệ An - Xiêng khoảng, Thành phố Vinh, Nghệ An.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban Kiểm soát, Trưởng các phòng nghiệp vụ và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc của Công ty cổ phần Vận tải & Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để thực hiện);
- TCTy PTC (để b/c);
- Lưu HĐQT, Website, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Công Thành