

Số: 554/PTSNT-BB-HĐQT

Vinh, ngày 30 tháng 11 năm 2022



BIÊN BẢN

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

Vào hồi 09h00 ngày 30 tháng 11 năm 2022, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh, Xóm 13, Xã Nghi Kim, Thành phố Vinh, Nghệ An, Hội đồng quản trị Công ty tiến hành họp Hội đồng quản trị lần thứ 4 năm 2022.

I. THÀNH PHẦN:

1. Thành phần họp:

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

2. Thư ký cuộc họp:

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Thư ký hội đồng quản trị, Phó Trưởng phòng TCHC Công ty.

II. NỘI DUNG

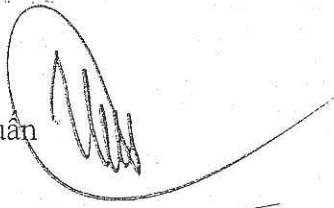
Ông Hoàng Công Thành thông báo nội dung cuộc họp:

- Thông qua việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh.
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.
- 100% thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua các nội dung trên.
Cuộc họp kết thúc lúc 11h00 cùng ngày.

CHỮ KÝ XÁC NHẬN NỘI DUNG BIÊN BẢN CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

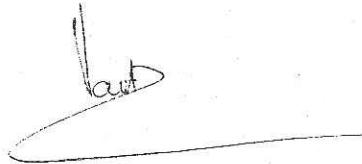
1. Ông Võ Anh Tuấn



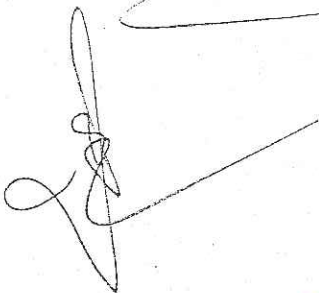
2. Ông Mạnh Xuân Hùng



3. Ông Hoàng Văn Tuyền



4. Ông Đào Ngọc Tiên



THƯ KÝ



Nguyễn Anh Tuấn



CHỦ TỌA PHIÊN HỌP

Hoàng Công Thành