



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ
Petrolimex Nghệ Tĩnh;*

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 25 tháng 02 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Chốt danh sách cổ đông tham dự họp vào ngày 18 tháng 03 năm 2019
- Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến) vào ngày 12 tháng 04 năm 2019
- Địa điểm tổ chức đại hội: Hội trường Trung tâm đào tạo & sát hạch lái xe PTS, Công ty PTS Nghệ Tĩnh, số 81 đường Nghệ An - Xiêng khoảng, xóm 13, xã Nghi Kim, thành phố Vinh, Nghệ An.

Điều 2: Quyết định các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét, thông qua:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018;
- Báo cáo của Ban điều hành năm 2018;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018;
- Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2019;
- Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018;

- Phương án chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019;

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các phòng nghiệp vụ và những đơn vị có liên quan phụ trách thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS;
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

