

Số: 0407-2026/PTX-NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 21 tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tạm hoãn Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

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 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/03/2025;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0340-2026/PTX-NQ-HĐQT ngày 04/09/2026 về việc thông qua việc lập danh sách cổ đông và triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 21/10/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất tạm hoãn Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh, dự kiến tổ chức lúc 08 giờ 30 phút ngày 22/10/2026 tại Hội trường Hương Sen, tầng 2 Khách sạn Vinh Plaza, Số 3, đường Mai Hắc Đế, Phường Vinh Hưng, Tỉnh Nghệ An.

Lý do: Để chuẩn bị nội dung phục vụ Đại hội được tốt hơn.

Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội sẽ được Công ty thông báo tới Quý Cổ đông sau khi có kế hoạch cụ thể.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc tạm hoãn Đại hội; tổ chức công bố thông tin, thông báo tới cổ đông và làm việc với các cơ quan, tổ chức có liên quan theo quy định.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Công Thành