

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số 23/2022-2027/NQ – HĐQT

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (17/06/2020);
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kho vận PETEC;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT ngày 20/05/2026;
- Căn cứ ý kiến đồng ý của Hội đồng quản trị về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Kho vận Petec.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đồng ý về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026 như sau:

- + Thông báo về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: ngày **16/06/2026**
- + Thông báo chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: **16/06/2026**
- + Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông mời họp ĐHĐCĐ: **06/07/2026**
- + Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: vào buổi sáng ngày **31/07/2026**
- + Địa điểm tổ chức: ủy quyền cho Ban Điều hành lựa chọn địa điểm và chuẩn bị các tài liệu liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Điều 2: Các Ông/Bà Hội đồng Quản trị, ban Kiểm soát, ban Điều hành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận,

- + HĐQT, BKS, BDH;
- + Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN PETEC
CHỦ TỊCH



HOÀNG MINH TUẤN