

Nghệ An, ngày 04 tháng 09 năm 2026



NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc lập danh sách cổ đông và triển khai tổ chức 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 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh ngày 31/03/2025;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 04 tháng 09 năm 2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lập danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026: 25/09/2026
- Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến): 22/10/2026
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Công ty sẽ thông báo tại Thư mời họp

Điều 2. Quyết định các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 xem xét, thông qua:

- Tờ trình về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh;
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Ban thuộc HĐQT, các Phòng nghiệp vụ có liên quan phụ trách thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Công Thành