Công Ty Cổ Phần Vận Tải Và Dịch Vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh
Digitally signed by Công Ty Cổ Phần Vận Tải Và Dịch Vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh
DN: OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:2900428497, CN=Công Ty Cổ Phần Vận Tải Và Dịch Vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh, S=Nghệ An, C=VN
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.11.10 15:04:53 +07'00'
Foxit PDF Editor Version: 2023.1.0

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX NGHỆ TĨNH
Số: 0434-2026/PTX-NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 10 tháng 11 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
V/v: 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 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 10/11/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh, cụ thể như sau:

- Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 12/11/2026

- Địa điểm: Hội trường Hương Sen, tầng 2 Khách sạn Vinh Plaza, Số 3, đường Mai Hắc Đế, Phường Vinh Hưng, Tỉnh Nghệ An

- Nội dung đại hội: thông qua việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ, thay đổi trụ sở và đổi tên Chi nhánh trực thuộc.

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 tổ chức 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, các cổ đông của Công ty 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 Điều 3;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX NGHỆ TĨNH

Hoàng Công Thành