



**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023

**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 hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh ("PTX");
- Căn cứ biên bản họp số **256**/2023/BB-HĐQT ngày 04 tháng 10 năm 2023;
- Căn cứ nhu cầu thực tế,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ"), cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 26/10/2023;
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Dự kiến từ ngày 28/10/2023 đến 09/11/2023;
- Địa điểm thực hiện: Xóm 13, xã Nghi Kim, TP. Vinh, Tỉnh Nghệ An;
- Nội dung lấy ý kiến: Điều chỉnh quỹ tiền lương, thù lao của Người quản lý năm 2023 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị; Ban Giám đốc; các phòng (ban), bộ phận và cá nhân nêu trên theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình chịu trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu: VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỨC TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Hoàng Công Thành**