



PETROLIMEX

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX SÀI GÒN**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty;

Căn cứ kết luận tại cuộc họp HĐQT công ty ngày 17/02/2023;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Thông qua báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và định hướng cho năm 2023.

ĐIỀU 2: Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023. HĐQT giao Giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai thực hiện các công tác liên quan đến việc hoàn thiện các thủ tục tổ chức họp ĐHCĐ dự kiến diễn ra trong tháng 04/2023 và thực hiện báo cáo lại với HĐQT.

ĐIỀU 3: Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT.

ĐIỀU 4: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban Giám đốc điều hành, Trưởng các phòng ban nghiệp vụ của Công ty liên quan có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty./.

Nơi nhận:

- UBCK NN, Sở GDCK HN;
- Như điều 4 (thực hiện);
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Trung Định