



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT

(V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014,
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex,
- Căn cứ biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 như sau:

- Thời gian tổ chức (dự kiến): 9 giờ 00 phút, ngày 12/12/2018.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/11/2018.
- Địa điểm: phòng Hội trường văn phòng Công ty, số 54 – 56 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 5, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh.
- Nội dung Đại hội:
 - Thông qua việc sử dụng thặng dư vốn cổ phần và quỹ đầu tư phát triển.
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

Điều 2. Chủ tịch Hội đồng quản trị trực tiếp phân công các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và chỉ đạo Ban điều hành chuẩn bị các công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PETROLIMEX**

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.



**CHỦ TỊCH
Nguyễn Quang Tuấn**