



Số : 0223/VP-NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 26 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp HĐQT thứ 22 nhiệm kỳ III

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÓA DẦU VP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, Kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần vận tải Hóa dầu VP;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 25/04/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 của Giám đốc Công ty;

Điều 2: Điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2023 trình HĐQT phê duyệt trước khi trình ĐHCĐTN 2023;

Điều 3: Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 vào **Thứ sáu, ngày 23 tháng 6 năm 2023** tại hội trường tầng 7, toà nhà hàng hải Liên Minh, địa chỉ số 802, Lê Hồng Phong, Hải An, Hải Phòng.

Hình thức tổ chức: đại hội trực tuyến

HĐQT giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các công việc chuẩn bị tổ chức Đại hội.

Điều 4: Giám đốc Công ty, các thành viên HĐQT, BKS chịu trách nhiệm dự thảo các tài liệu Đại hội để trình HĐQT trước ngày 17/05/2023.

Điều 5: Các Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty và các cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận :

- Như Điều 5;
- TV BKS Công ty;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI HÓA DẦU VP



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hữu Thành