



Số: 1321/VP-NQ-HĐQT

Hải phòng, ngày 14 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(Về việc thay đổi thời gian và hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021)

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần vận tải hóa dầu VP;
- Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến thành viên HĐQT về việc thay đổi thời gian và hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thay đổi thời gian và hình thức tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần vận tải hóa dầu VP như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: thay đổi từ ngày 18/06/2021 sang ngày 25/06/2021;
- Hình thức tổ chức Đại hội: thay đổi từ trực tiếp sang trực tuyến

Điều 2: Giao Giám đốc điều hành triển khai và ký kết hợp đồng thuê các dịch vụ liên quan tới việc tổ chức Đại hội cổ đông trực tuyến đảm bảo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- KSV;
- Lưu HĐQT.

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



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hữu Thành