



CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn
- Mã chứng khoán: PSC
- Địa chỉ: 118 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp. HCM
- Điện thoại: (028) 3872 1081
- Fax: (028) 3872 1013
- E-mail: dungdt.ptssg@petrolimex.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:
- NQ HĐQT số 01/NQ-HĐQT-PSC họp ngày 15/01/2025 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại www.ptssaigon.petrolimex.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

- Như trên;
-
- Lưu VT, HĐQT.



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Xuân Thái

Số: 01/NQ-HĐQT-PSC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2025



**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 15/01/2025;

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 tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và định hướng cho năm 2025.

ĐIỀU 2: Thông qua Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2025. Cụ thể:

Thời gian tổ chức dự kiến: 15/04/2025.

Địa điểm: Toà nhà PTS Sài Gòn, 118 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Tây, Q7, Tp. HCM.

Hình thức tổ chức dự kiến: Trực tuyến.

ĐIỀU 3: Thông nhất giao Ban Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng ban nghiệp vụ triển khai thực hiện việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông đảm bảo đúng các thủ tục theo qui định. Người phụ trách quản trị Công ty có trách nhiệm hoàn thiện các tài liệu Đại hội và thực hiện công bố thông tin theo đúng thủ tục, thời gian quy định của Điều lệ và các văn bản pháp luật liên quan.

ĐIỀU 4: Thông qua việc thành lập Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT với mô hình gồm 01 Trưởng ban chuyên trách và các thành viên kiêm nhiệm.

ĐIỀU 5: Thông nhất điều động ông Lê Anh Tuấn – Trưởng phòng Kế toán Công ty về làm Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ. Ông Lê Anh Tuấn có nhiệm vụ xây dựng và ban hành các quy trình kiểm toán nội bộ, tổ chức, triển khai thực hiện các công việc liên quan đến công tác kiểm toán nội bộ quy định tại Quy chế Kiểm toán nội bộ của Công ty theo đúng quy định của pháp luật và Công ty.

ĐIỀU 6: 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:

- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Như điều 6 (thực hiện);
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



BÙI TRUNG ĐỊNH