

Số: 07/NQ-HĐQT-PSC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 10 năm 2024



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 17/10/2024;

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

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Thông qua Kế hoạch đầu tư cho năm 2025 của Công ty PTS Sài Gòn trình Tổng Công ty báo cáo với Tập đoàn xin ý kiến phê duyệt, cụ thể:

STT	Tên dự án	Tổng mức đầu tư (triệu đồng)	Nguồn vốn	Thời gian khởi công	Thời gian đưa vào sử dụng	Ghi chú
1	Đầu tư 10 xe xi téc phục vụ SXKD năm 2025	35.000	Vốn vay và vốn tự có	Bắt đầu từ Quý II/2025	2025	Đã bao gồm thuế GTGT
2	Đầu tư xe ô tô con phục vụ văn phòng	2.700	Vốn vay và vốn tự có	Bắt đầu từ Quý II/2025	2025	Đã bao gồm thuế GTGT
3	Phần mềm ERP	988	Vốn tự có	Triển khai tiếp tục năm 2024	2025	Đã bao gồm thuế GTGT

ĐIỀU 2: Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT.

ĐIỀU 3: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, 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:

- Như điều 3;
- Tcty, HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



BUI TRUNG ĐỊNH