

Số: 035/CBTT-HĐQT-PSC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 2024



## CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

- 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](mailto:dungdt.ptssg@petrolimex.com.vn)

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết HĐQT số 01/2024/NQ-HĐQT-PSC ngày 21/02/2024 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](http://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: 01/2024/NQ-HĐQT-PSC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 2024



PETROLIMEX

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX SÀI GÒN**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP 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 cuộc họp HĐQT công ty ngày 20/02/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**ĐIỀU 1:** Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty như sau:

- Thời gian: 08h00 ngày 12/4/2024 (Thứ sáu).
- Địa điểm: Tại Lầu 11 Tòa nhà PTS Sài Gòn; 118 Huỳnh Tấn Phát, Q.7, Tp.HCM.
- Hình thức tổ chức: Trực tiếp.

**ĐIỀU 2:** Thống nhất giao Giám đốc công ty chỉ đạo các phòng ban nghiệp vụ triển khai thực hiện việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty đảm bảo đúng các thủ tục theo qui định. Người phụ trách quản trị Công ty có trách nhiệm thực hiện hoàn chỉnh các tài liệu liên quan đến Đại hội và đăng tải trên website của Công ty để tất cả cổ đông có quyền tham dự Đại hội theo danh sách chốt ngày đăng ký cuối cùng 12/3/2024 được biết; Đồng thời báo cáo các cơ quan chức năng, công bố thông tin về Đại hội theo đúng thủ tục, thời gian qui định của Điều lệ và các văn bản pháp luật liên quan.

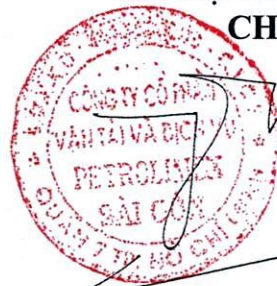
**ĐIỀU 3:** Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Ông, Bà thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng ban nghiệp vụ của Công ty 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:**

- UBCK NN, Sở GD&ĐT HN;
- Tcty PTC (thay b/c);
- Ban kiểm soát;
- Như điều 5 (thực hiện);
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



**BÙI TRUNG ĐỊNH**