

Số:

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO



**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX SÀI GÒN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày .../.../2025.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 15/04/2025, tại 118, Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Tây, Q.7, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn được tổ chức với sự tham gia của cổ đông sở hữu cổ phần chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;

Điều 2: Báo cáo của Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;

Điều 3: Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;

Điều 4: Tờ trình báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã qua kiểm toán;

Điều 5: Tờ trình về Quyết toán quỹ Tiền lương và thù lao của các thành viên HĐQT, các thành viên BKS, các thành viên BDH Công ty năm 2024 và Phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS, các thành viên BDH Công ty năm 2025;

Điều 6: Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận 2024;

Điều 7: Tờ trình chấp thuận các Hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan;

Điều 8: Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Điều 9: Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;

Điều 10: Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

Điều 11: Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT.
- Ban Giám Đốc.
- Thư ký công ty.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

BÙI TRUNG ĐỊNH

