



CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty CP 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: trinhth.ptssg@petrolimex.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Ngày 6/11/2020 NQ ĐHĐCĐ bất thường của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn đã thông qua việc: Miễn nhiệm đối với Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm thôi không giữ chức vụ thành viên HĐQT; và bầu bổ sung thay thế Ông Bùi Trung Định trở thành thành viên HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ V(2019-2023) của công ty.

3. Thông tin này 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.

Đính kèm:

- NQ ĐHĐCĐBT số 11/2020/NQ-ĐHĐCĐBT-PSC
và BB ĐHĐCĐ BT số 32/2020/BB-ĐHĐCĐBT-PSC

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Xuân Thái

Số: 11/2020/NQ-ĐHĐCĐBT-PSC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 11 năm 2020



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 ngày 6/11/2020;
Đại hội thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn đã nhất trí biểu quyết thông qua những nội dung sau:

1/ Miễn nhiệm đối với Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm thôi không giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ V (2019-2023).

2/ Ông Bùi Trung Định (Sinh ngày: 30/8/1975, CCCD số: 033075003833 do Cục Cảnh sát QLHC về trật tự XH Hà Nội cấp ngày 29/01/2019) được bầu trở thành thành viên Hội đồng quản trị công ty, thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2019-2023).

ĐIỀU 2: Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT công ty triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng qui định của pháp luật và Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 6/11/2020.

Tất cả các cổ đông; HĐQT, Ban Giám đốc, BKS của công ty; và tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCK NN, Sở GD&ĐT HN;
- CBTT trên website cty;
- Như điều 2 (thực hiện);
- Lưu VT, HĐQT công ty.

TM/ĐHĐCĐ BT NĂM 2020



Nguyễn Xuân Thái
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 32/2020/BB-ĐHĐCĐBT-PSC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 11 năm 2020



PETROLIMEX

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX SÀI GÒN**

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn đã được khai mạc hồi 8h30 ngày 6/11/2020 tại Tòa nhà văn phòng PTS Sài Gòn, 118 Huỳnh Tấn Phát, Quận 7, Tp.HCM.

A- THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc công ty và các cổ đông/đại diện cổ đông của công ty.

2. Khách mời:

+ Ông Đoàn Văn Thu – Chủ tịch HĐQT – Tổng Công ty DV XD Petrolimex.

+ Trưởng một số phòng ban nghiệp vụ Tổng Công ty DV XD Petrolimex

B- TÓM TẮT DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I- Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông: Ông Phùng Quốc Huy – Trưởng ban kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. Tính đến giờ khai mạc đại hội như sau:

1. Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự đại hội là 18 người, trong đó đại diện phần vốn Tổng công ty DV XD Petrolimex là 03 (ba) người.

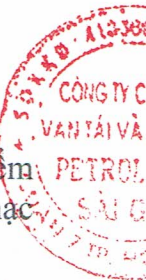
2. Tổng số cổ phần của các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 6,503,781 cổ phần chiếm 90,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn.

3. Căn cứ Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông có mặt đều đủ tư cách, những người đại diện cổ đông đều được ủy quyền dự họp hợp pháp bằng văn bản.

Căn cứ các quy định của Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ công ty Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn năm 2020 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành. Các cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu.

II. Chủ tịch và Thư ký Đại hội:

100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua:



1. Chủ tọa Đại hội (02 người):

- Ông Nguyễn Xuân Thái – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty – Chủ tọa đại hội
- Ông Ngô Anh Dũng – Phó Giám đốc Công ty

2. Thư ký Đại hội (01 người):

- Bà Lưu Thị Hồng Trinh – Người Phụ trách quản trị Công ty

III. Nội dung đại hội:

1. Thông qua chương trình đại hội; Danh sách Ban kiểm phiếu; Thể lệ biểu quyết.

2. Thông qua các tờ trình Đại hội:

2.1 Tờ trình biểu quyết miễn nhiệm thành viên HĐQT Nguyễn Thị Thanh Tâm

2.2 Tờ trình biểu quyết bổ sung thành viên HĐQT Bùi Trung Định thay thế

3. **Tại Đại hội:** Toàn bộ các cổ đông tham dự Đại hội thống nhất biểu quyết theo Tờ trình được Chủ tọa đại hội trình bày.

Kết quả:

3.1 Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm thôi tham gia HĐQT của công ty nhiệm kỳ V(2019-2023):

- Số phiếu đồng ý chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự đại hội.
- Số phiếu không đồng ý chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự đại hội.
- Số phiếu có ý kiến khác chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự đại hội.

3.2 Ông Bùi Trung Định (CCCD số: 033075003833 do Cục CS QLHC về trật tự XH Hà Nội cấp ngày 29/01/2019) được bầu bổ sung thay thế bằng hình thức biểu quyết trở thành thành viên HĐQT của Công ty.

- Số phiếu bầu biểu quyết đồng ý chiếm 100% số phiếu bầu của các cổ đông dự đại hội.
- Số phiếu không đồng ý chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự đại hội.
- Số phiếu có ý kiến khác chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự đại hội.

3.3 Như vậy, danh sách 05 thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ V(2019-2023) bao gồm:

1. Ông Vũ Hoàng Chương
2. Ông Phạm Chí Giao
3. Ông Bùi Trung Định
4. Ông Nguyễn Xuân Thái
5. Ông Lê Anh Tuấn

4. TM lãnh đạo, Ông Đoàn Văn Thu – Chủ Tịch Hội Đồng Thành Viên Tổng công ty dịch vụ Xăng dầu Petrolimex phát biểu tại Đại hội.

Sau gần 1 giờ làm việc nghiêm túc, khẩn trương và đúng luật, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn đã hoàn tất nội dung theo chương trình đề ra.

Biên bản này được Thư ký đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và thông qua trước đại hội với tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Xuân Thái
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lưu Thị Hồng Trinh