

Số: 66/2022/CBTT-PSC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 năm 2022



CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- 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:

- NQ hợp HĐQT số 19/NQ-HĐQT-PSC ngày 18/03/2022 của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn.

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Xuân Thái

Số: 19/2022/NQ-HĐQT-PSC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 năm 2022



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT
Họp HĐQT

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 cuộc họp HĐQT công ty ngày 18/03/2022;

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

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty như sau:

- Thời gian: 08h00 ngày 13/04/2022 (Thứ tư).
- Địa điểm: Thông báo sau.
- Hình thức tổ chức: Trực tuyến

ĐIỀU 2: Thống nhất toàn bộ Dự thảo nội dung tài liệu (chương trình, các báo cáo, tờ trình...) để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

ĐIỀU 3: 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 22/03/2022 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 4: Thống nhất giao Ban Giám đốc công ty chỉ đạo các phòng ban nghiệp vụ công ty phối hợp triển khai thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty đạt hiệu quả và đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các qui định phòng chống dịch bệnh của Nhà nước.

ĐIỀU 5: 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 có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng qui định của pháp luật; Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty./.

Nơi nhận:

- UBCK NN, Sở GD&ĐT HN;
- Như điều 4 (thực hiện);
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Trung Định

CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ
PETROLIMEX SÀI GÒN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 26/QĐ-HĐQT-PSC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 năm 2022



QUYẾT ĐỊNH

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CP 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 hoạt động và Quy chế quản trị nội bộ hiện hành của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn;

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 19/2022/NQ-HĐQT-PSC ngày 18/03/2022 của HĐQT Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn cụ thể như sau:

- Thời gian: 8h00 ngày 13 tháng 04 năm 2022 (Thứ tư)
- Địa điểm: Tại Lầu 11 Tòa nhà PTS Sài Gòn; 118 Huỳnh Tấn Phát, Q.7, Tp.HCM.
- Hình thức: Trực tuyến.
- Thành phần tham dự: Tất cả cổ đông của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn tại thời điểm chốt danh sách ngày đăng ký cuối cùng 22/03/2022.

Điều 2. HĐQT giao cho Ban Giám đốc chỉ đạo triển khai các công việc cần thiết để chuẩn bị, tổ chức Đại hội theo đúng quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ của công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo Đại hội thành công tốt đẹp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

HĐQT; Ban Giám đốc; Người phụ trách quản trị công ty; Trưởng các phòng ban, đơn vị Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Cổ đông của công ty;
(đăng tải trên website công ty)
- Lưu HĐQT.



Bùi Trung Định