

Số: 82/2022/CBTT-PSC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 8 năm 2022



PETROLIMEX

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- 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: trinhhlth.ptssg@petrolimex.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- NQ HĐQT họp thường kỳ năm 2022 của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn (đính kèm Nghị quyết HĐQT số 19/2022/NQ-HĐQT-PSC ngày 03/8/2022).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/8/2022 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



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT
Họp HĐQT thường kỳ năm 2022

CHỦ TỊCH HĐQT 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 03/8/2022;

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

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Thông qua báo cáo của Giám đốc Công ty về tổng kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng 6 tháng cuối năm 2022.

ĐIỀU 2: Chấp thuận việc bổ nhiệm Ông Đào Trung Dũng có thông tin như dưới đây là Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Người được uỷ quyền thực hiện công bố thông tin của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn kể từ ngày 10/8/2022:

- Ông: Đào Trung Dũng

Sinh ngày: 18/3/1994

- Số CCCD: 079094002682

Ngày cấp: 21/12/2021

Nơi cấp: Cục CS Quản lý Hành chính về trật tự xã hội

ĐIỀU 3: Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT.

ĐIỀU 4: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Trưởng các phòng nghiệp vụ của Công ty và các CB-CNV 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:

- UBCK NN, Sở GDCK HN;

- Như điều 4 (thực hiện);

- Lưu HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Bùi Trung Dũng