

Số: 231/2023/CBTT-PSC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2023



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

2. Nội dung thông tin công bố:

- Thông báo của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn v/v Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và dự thảo các tài liệu liên quan đến công tác lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/12/2023 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 VT, HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Xuân Thái

Số: 230/2023/TB-HĐQT-PSC

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2023



THÔNG BÁO

V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CTCP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX SÀI GÒN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 v/v Hướng dẫn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán của Bộ Tài chính;

Căn cứ Công văn số 170/PTC-HĐTV ngày 22/11/2023 của Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex v/v Báo cáo chủ trương điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2023 cho các đơn vị thành viên;

Căn cứ Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐQT-PSC ngày 22 tháng 11 năm 2022 của HĐQT CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn;

Căn cứ Điều lệ hoạt động của CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn.

I. THÔNG TIN CÔNG TY

1. Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX SÀI GÒN**

2. Mã số doanh nghiệp: 0302160137

3. Địa chỉ: số 118 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp.HCM

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn quyết định gửi Phiếu lấy ý kiến tới Quý cổ đông thông qua nội dung điều chỉnh phương án lợi nhuận sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua. (01 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 01 quyền biểu quyết).

III. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bao gồm:

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Biên bản kiểm phiếu;

- Tờ trình v/v Điều chỉnh phương án lợi nhuận sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn.

Các tài liệu đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn theo địa chỉ: www.ptssaigon.petrolimex.com.vn.

IV. THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN VỀ CÔNG TY

Cổ đông vui lòng gửi lại phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (trong phong bì dán kín) đến địa chỉ:

CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn, toà nhà PTS Sài Gòn, số 118 đường Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp.HCM

Hoặc gửi email về địa chỉ: dungdt.ptssg@petrolimex.com.vn **trước 15h ngày 28/12/2023** (Căn cứ theo dấu xác nhận của đơn vị chuyển phát).

Phiếu lấy ý kiến được xem là hợp lệ khi:

+ Phiếu lấy ý kiến là phiếu do CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn phát hành và phải có con dấu của CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn;

+ Được gửi về cho CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn trước thời hạn nêu trên;

+ Nội dung biểu quyết chỉ đánh dấu “X” vào duy nhất một trong ba ô (Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến);

+ Phiếu lấy ý kiến phải được ký và ghi rõ họ, tên bởi người có quyền biểu quyết, được đóng dấu theo quy định (nếu là tổ chức);

+ Trường hợp cổ đông uỷ quyền cho người khác biểu quyết thì phiếu lấy ý kiến phải được gửi kèm theo giấy uỷ quyền hợp pháp của cổ đông.

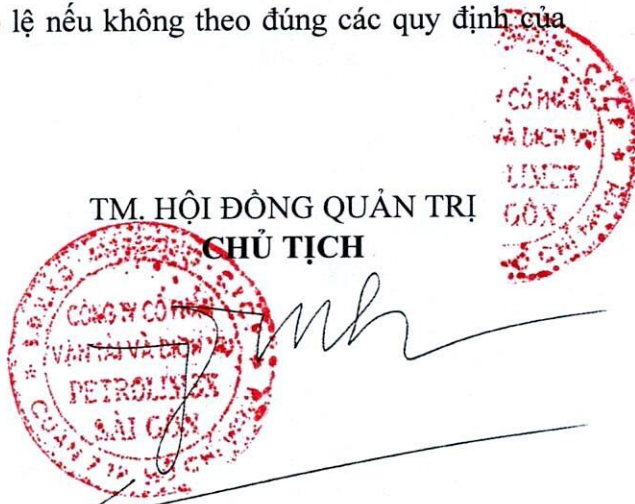
- Phiếu lấy ý kiến được xem là không hợp lệ nếu không theo đúng các quy định của Phiếu lấy ý kiến hợp lệ.

HDQT Công ty trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



BÙI TRUNG ĐỊNH



PETROLIMEX

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 11 năm 2023

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
ĐỂ THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX SÀI GÒN**

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

1. Tên: CTCP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX SÀI GÒN
2. MST: 0302160137
3. Địa chỉ: 118 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp.HCM.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ cho vấn đề sau:

- Điều chỉnh phương án lợi nhuận sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn.

III. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Họ và tên cổ đông:

1. Quốc tịch:

2. Số CMND/CCCD/ĐKKD hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức:.....

.....

Ngày cấp:

3. Địa chỉ:

4. Số lượng cổ phần: ...cổ phần, tương ứng với:

Số phiếu biểu quyết: ... phiếu

(01 cổ phiếu có quyền biểu quyết = 01 số phiếu biểu quyết = 01 quyền biểu quyết)

5. Mã cổ đông: ...

(Thông tin theo danh sách cổ đông được chốt vào ngày đăng ký cuối cùng 12/12/2023)

IV. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

Quý cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông vui lòng đánh dấu “X” vào ô trống (tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến).

Biểu quyết thông qua việc Điều chỉnh phương án lợi nhuận sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn:

STT	Vấn đề cần biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Điều chỉnh phương án lợi nhuận sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn.			

Ngày tháng 12 năm 2023
**CỔ ĐÔNG HOẶC ĐẠI DIỆN
HỢP PHÁP CỦA CỔ ĐÔNG**
Ký, ghi rõ họ tên
và đóng dấu (nếu là pháp nhân)

Ghi chú:

- Cổ đông vui lòng gửi lại phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (trong phong bì dán kín) đến địa chỉ: CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn, toà nhà PTS Sài Gòn, số 118, đường Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp.HCM hoặc gửi email về địa chỉ: dungdt.ptssg@petrolimex.com.vn **trước 15h ngày 28/12/2023** (Căn cứ theo dấu xác nhận của đơn vị chuyển phát).
- Phiếu lấy ý kiến được xem là hợp lệ khi:
 - + Phiếu lấy ý kiến là phiếu do CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn phát hành và phải có con dấu của CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn;
 - + Được gửi về cho CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn trước thời hạn nêu trên;
 - + Nội dung biểu quyết chỉ đánh dấu “X” vào duy nhất một trong ba ô (Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến);
 - + Phiếu lấy ý kiến phải được ký và ghi rõ họ, tên bởi người có quyền biểu quyết, được đóng dấu theo quy định (nếu là tổ chức);
 - + Trường hợp cổ đông uỷ quyền cho người khác biểu quyết thì phiếu lấy ý kiến phải được gửi kèm theo giấy uỷ quyền hợp pháp của cổ đông.
- Phiếu lấy ý kiến được xem là không hợp lệ nếu không theo đúng các quy định của Phiếu lấy ý kiến hợp lệ.



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 11 năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn

Kính gửi: **CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn**

Tên cổ đông: Mã cổ đông:

Tên người đại diện (nếu là tổ chức):

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần

Căn cứ vào Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 28/11/2023 và Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn, tôi (cổ đông Công ty) xác nhận:

Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:

Họ và tên:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:

Hoặc ủy quyền cho:

Ông/Bà – là thành viên HĐQT
CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn.

Nội dung ủy quyền:

Bên được ủy quyền thay mặt bên ủy quyền tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo thông báo số /2023/TB-HĐQT-PSC của HĐQT CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Ký, ghi rõ họ tên
và đóng dấu (nếu là pháp nhân)

Ngày tháng năm 2023

BÊN ỦY QUYỀN

Ký, ghi rõ họ tên
và đóng dấu (nếu là pháp nhân)

Ghi chú:

- Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba biểu quyết trên phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho 01 người, 01 lần với toàn bộ số cổ phần sở hữu; ngoại trừ cổ đông là tổ chức sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền ủy quyền tối đa 03 người tham dự biểu quyết.
- Cổ đông ủy quyền điền đầy đủ thông tin, ký xác nhận và gửi về địa chỉ:
CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn, số 118, đường Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp.HCM hoặc gửi email về địa chỉ: dungdt.ptssg@petrolimex.com.vn **trước 15h ngày 28/12/2023** (Căn cứ theo dấu xác nhận của đơn vị chuyển phát).



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 11 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Điều chỉnh phương án lợi nhuận sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CTCP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX SÀI GÒN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty ngày 14/4/2023;
- Căn cứ Công văn số 1632/PLX-TCKT v/v Điều chỉnh giá cước vận chuyển đường bộ từ ngày 01/9/2023 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam;
- Căn cứ công văn số 106/PTC-HĐTV ngày 07/7/2023 của Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex v/v Tăng cường tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2023;
- Căn cứ Công văn số 170/PTC-HĐTV ngày 22/11/2023 của Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex v/v Báo cáo chủ trương điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2023 cho các đơn vị thành viên;
- 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 tình hình sản xuất kinh doanh thực tiễn tại Công ty.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của Công ty đã thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh trong năm 2023. Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình triển khai thực tế, cũng như việc thay đổi cước đường bộ của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (theo Quyết định số 401/PLX-QĐ-HĐQT ngày 05/07/2023 “Về việc ban hành đơn giá cước vận tải bộ tạm thời” áp dụng từ ngày 01/04/2023). Thay mặt HĐQT, kính trình ĐHCĐ xem xét, thông qua phương án điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty PTS Sài Gòn như sau:

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	KH đã được ĐHCĐ 2023 phê duyệt	KH điều chỉnh
1	Lợi nhuận trước thuế	11.400	9.950

Kính trình ĐHCĐ xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



BÙI TRUNG ĐỊNH





PETROLIMEX

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 11 năm 2023

QUY CHẾ

TỔ CHỨC, THỰC HIỆN VÀ KIỂM PHIẾU VIỆC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Điều 1: Nguyên tắc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ;
2. Tuân thủ theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty;
3. Đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

Điều 2: Mục đích

Nhằm mục đích đảm bảo cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thực hiện theo đúng các quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn.

Điều 3: Giải thích từ ngữ

1. Công ty: Là Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn
2. Cổ đông: Là người sở hữu ít nhất một cổ phần của Là Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn, có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp hoặc là người được cổ đông ủy quyền hợp lệ bằng văn bản.
3. Phiếu lấy ý kiến cổ đông: Là văn bản do Là Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn phát hành, được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn trang thông tin điện tử công ty: <https://ptssaigon.petrolimex.com.vn/> mục Quan hệ cổ đông tại lần lấy ý kiến tương ứng và được gửi cho cổ đông bằng đường bưu chính, chuyên phát để lấy ý kiến cổ đông về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Sau đây gọi tắt là “**Phiếu lấy ý kiến cổ đông**” hoặc “**Phiếu lấy ý kiến**”.
4. Các từ viết tắt có ý nghĩa như sau: ĐHĐCĐ/Đại hội: Đại hội đồng cổ đông; HĐQT: Hội đồng quản trị; BKS: Ban Kiểm soát.

Điều 4: Đối tượng có quyền tham gia việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1. Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn theo danh sách chốt quyền do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) phát hành tương ứng tại thời điểm lấy ý kiến.
2. Là người được Cổ đông thực hiện ủy quyền hợp lệ thay mặt Cổ đông thực hiện các quyền của Cổ đông tại lần lấy ý kiến bằng văn bản.

Điều 5: Các hình thức thực hiện việc biểu quyết

1. Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết thông qua hình thức văn bản: tại mỗi vấn đề lấy ý kiến, cổ đông chọn một trong ba ô “**Tán thành**” hoặc “**Không tán thành**” hoặc “**Không có ý kiến**” trên phiếu lấy ý kiến, ký và ghi đầy đủ họ tên vào phiếu lấy ý kiến (đối với cổ đông là cá nhân) và gửi bằng đường bưu chính, chuyên phát về địa chỉ trụ sở chính của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn. Trường hợp cổ đông là tổ chức thì phiếu lấy ý kiến phải có chữ ký người đại diện hợp pháp và đóng dấu của tổ chức (nếu có).

2. Cổ đông có thể scan, chụp phiếu lấy ý kiến và dùng hộp thư điện tử của cổ đông khi mở tài khoản chứng khoán, khớp với hộp thư điện tử trên danh sách cổ đông mà VSDC lập, gửi vào hộp thư điện tử của Người phụ trách quản trị Công ty: dungdt.ptssg@petrolimex.com.vn.

3. Nội dung của phiếu lấy ý kiến Cổ đông phải có đầy đủ các thông tin theo quy định tại Khoản 3, Điều 149 Luật Doanh nghiệp.

4. Phiếu lấy ý kiến gửi cho Công ty sớm nhất được xem là ý kiến duy nhất của Cổ đông mà không phụ thuộc vào phương thức gửi về qua hộp thư điện tử hoặc văn bản.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của các Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

1. Được quyền biểu quyết hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện việc biểu quyết đối với tất cả các vấn đề cần lấy ý kiến tại lần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Mỗi cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền sẽ được Công ty gửi phiếu lấy ý kiến bằng văn bản qua đường bưu chính, chuyển phát theo địa chỉ của cổ đông tại danh sách mà VSDC lập; Các tài liệu liên quan kèm theo phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn <http://ptssg.petrolimex.com.vn> mục Quan hệ cổ đông

3. Trường hợp cổ đông không nhận được phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thì có thể truy cập vào trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn <http://ptssg.petrolimex.com.vn> mục Quan hệ cổ đông để tải phiếu lấy ý kiến và thực hiện biểu quyết các nội dung và gửi về địa chỉ trụ sở chính của Công ty.

4. Việc biểu quyết đối với từng vấn đề lấy ý kiến là nghĩa vụ của tất cả các cổ đông được quy định tại Điều lệ của Công ty.

Điều 7: Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu gồm: 01 Trưởng ban, 01 người giám sát kiểm phiếu và 02 thành viên khác. Ban kiểm phiếu do Hội đồng quản trị của Công ty ra quyết định thành lập. Trưởng Ban kiểm phiếu là Chủ tịch HĐQT của Công ty và người giám sát kiểm phiếu là 01 thành viên trong Ban kiểm soát của Công ty.

2. Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

3. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a) Tiến hành tổng hợp kết quả kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định hiện hành;

b) Bảo mật các phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về bằng văn bản hoặc qua hộp thư điện tử cho đến khi thực hiện kiểm phiếu;

c) Tổng hợp và báo cáo HĐQT, BKS kết quả biểu quyết của các vấn đề cần lấy ý kiến;

d) Bàn giao Biên bản kiểm phiếu, phiếu lấy ý kiến được gửi về cho HĐQT

e) Cùng HĐQT xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về kết quả biểu quyết (nếu có);

f) Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

4. Biên bản kiểm phiếu phải có đầy đủ thông tin theo quy định tại Khoản 5, Điều 149 Luật Doanh nghiệp.

Điều 8: Quy định về tính hợp lệ, không hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Phiếu lấy ý kiến được xem là hợp lệ khi:

+ Phiếu lấy ý kiến là phiếu do CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn phát hành và phải có con dấu của CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn;

+ Được gửi về cho CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn trước thời hạn nêu trên;

+ Nội dung biểu quyết chỉ đánh dấu "X" vào duy nhất một trong ba ô (Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến);

+ Phiếu lấy ý kiến phải được ký và ghi rõ họ, tên bởi người có quyền biểu quyết, được đóng dấu theo quy định (nếu là tổ chức);

+ Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác biểu quyết thì phiếu lấy ý kiến phải được gửi kèm theo giấy ủy quyền hợp pháp của cổ đông.

- Phiếu lấy ý kiến được xem là không hợp lệ nếu không theo đúng các quy định của Phiếu lấy ý kiến hợp lệ.



Điều 9: Điều kiện để thông qua các vấn đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1. Các vấn đề lấy ý kiến được thông qua khi có tổng số phiếu tán thành đạt trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
2. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về bằng văn bản hoặc qua hộp thư điện tử cho Công ty thì được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

Điều 10: Công bố kết quả kiểm phiếu

1. Kết quả kiểm phiếu là tổng hợp kết quả của các hình thức mà cổ đông thực hiện biểu quyết hợp lệ, bao gồm: Gửi phiếu lấy ý kiến bằng văn bản, gửi phiếu lấy ý kiến qua hộp thư điện tử.
2. Biên bản lấy kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được HĐQT của Công ty công bố và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty trong vòng 24 giờ kể từ khi kết thúc kiểm phiếu.

Điều 11: Điều khoản thi hành

1. Quy chế này gồm 11 Điều, được HĐQT của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn ban hành và có hiệu lực từ ngày 28/11/2023.
2. HĐQT và BKS, Ban kiểm phiếu có trách nhiệm thực hiện các nội dung công việc theo quy định tại Quy chế này.
3. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền và những người có liên quan thực hiện theo các quy định tại Quy chế này và các quy định tại các văn bản liên quan khác.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGD (thay b/c);
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



BUI TRUNG ĐỊNH



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Căn cứ kết quả tổng hợp kiểm phiếu lấy ý kiến ngày 28 tháng 12 năm 2023.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 ngày 29/12/2023, tại toà nhà PTS Sài Gòn, số 118 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh, Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần gồm:

1. Ông Bùi Trung Định – Chủ tịch HĐQT: Trưởng Ban;
2. Ông Nguyễn Xuân Thái – Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty: Thành viên;
3. Ông Đào Trung Dũng – Người phụ trách quản trị Công ty: Thành viên;
4. Ông Nguyễn Văn Bình – Trưởng Ban kiểm soát: Chứng kiến và giám sát kiểm phiếu.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung và kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN

- Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn.**
- Trụ sở chính: 118 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.
- Mã số doanh nghiệp: 0302160137.

II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

1. Mục đích lấy ý kiến

Hội đồng quản trị CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để xin ý kiến cổ đông thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Các vấn đề lấy ý kiến

Thông qua việc điều chỉnh phương án lợi nhuận sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua.

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Nguyên tắc kiểm phiếu

- Phiếu lấy ý kiến được xem là hợp lệ khi:
 - + Phiếu lấy ý kiến là phiếu do CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn phát hành và phải có con dấu của CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn;
 - + Được gửi về cho CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn trước thời hạn nêu trên;
 - + Nội dung biểu quyết chỉ đánh dấu "X" vào duy nhất một trong ba ô (Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến);
 - + Phiếu lấy ý kiến phải được ký và ghi rõ họ, tên bởi người có quyền biểu quyết, được đóng dấu theo quy định (nếu là tổ chức);
 - + Trường hợp cổ đông uỷ quyền cho người khác biểu quyết thì phiếu lấy ý kiến phải được gửi kèm theo giấy uỷ quyền hợp pháp của cổ đông.

- Phiếu lấy ý kiến được xem là không hợp lệ nếu không theo đúng các quy định của Phiếu lấy ý kiến hợp lệ.

2. Công tác kiểm phiếu

- Ngày chốt danh sách đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 12/12/2023.

- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 7.200.000 cổ phiếu.

- Tổng số cổ đông tại thời điểm chốt danh sách: ... cổ đông.

- Số cổ đông có quyền biểu quyết: ... cổ đông, tương ứng với 7.200.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền biểu quyết tương ứng 01 phiếu biểu quyết.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 7.200.000 cổ phần tương ứng với 7.200.000 phiếu biểu quyết tương ứng với ... phiếu lấy ý kiến.

- Chi tiết về tình trạng số phiếu lấy ý kiến đã phát ra và thu về như sau:

STT	Nội dung	Số phiếu lấy ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Số CP biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Tổng số phiếu phát ra		7.200.000	7.200.000	100%
2	Tổng số phiếu thu về. Trong đó:				
2.1	Số phiếu hợp lệ				
2.2	Số phiếu không hợp lệ				
3	Số phiếu không tham gia biểu quyết				
3.1	Số phiếu không gửi về				
3.2	Số phiếu bị trả lại				

3. Kết quả kiểm phiếu đối với từng nội dung

3.1. Nội dung 1: Thông qua tờ trình v/v Điều chỉnh phương án lợi nhuận sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn.

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
1	Tán thành		...%
2	Không tán thành		...%
3	Không có ý kiến		...%
	Tổng cộng		

3.2. Nội dung 2: Thông qua Dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
1	Tán thành		...%
2	Không tán thành		...%
3	Không có ý kiến		...%
	Tổng cộng		

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ Khoản 4 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 8 Điều 22 Điều lệ của Công ty: *“Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông”*;

Căn cứ kết quả kiểm phiếu nêu trên.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản về nội dung tờ trình v/v Điều chỉnh phương án lợi nhuận sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn đã được thông qua.

Công tác kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

Chúng tôi, các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm phiếu, người giám sát kiểm phiếu cam kết về tính trung thực và tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Biên bản kiểm phiếu gồm 03 trang và được lập thành 02 (hai) bản chính tại toà nhà PTS Sài Gòn, số 118 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.

BAN KIỂM PHIẾU

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU
CHỦ TỊCH HĐQT**

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU
ỦY VIÊN HĐQT KIỂM GIÁM ĐỐC**

BÙI TRUNG ĐỊNH

NGUYỄN XUÂN THÁI

**CHỨNG KIẾN & GIÁM SÁT BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

**THƯ KÝ BAN KIỂM PHIẾU
NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

NGUYỄN VĂN BÌNH

ĐÀO TRUNG DŨNG

Số: 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ-PSC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2023



PETROLIMEX
(DỰ THẢO)

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1363/QĐ/2000/BTM ngày 03 tháng 10 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Thương mại v/v phê duyệt phương án cổ phần hoá Xi nghiệp Vận tải Xăng dầu trực thuộc Công ty Xăng dầu Khu vực II – Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam thành Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn;

Căn cứ Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐQT-PSC ngày 22/11/2023 của HĐQT CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn;

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu số/2023/BB-ĐHĐCĐ-PSC ngày 28/12/2023 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Đại hội thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Đại hội đồng cổ đông của CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn đã nhất trí thông qua việc Điều chỉnh phương án lợi nhuận sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn như sau:

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	KH đã được ĐHĐCĐ 2023 phê duyệt	KH điều chỉnh
1	Lợi nhuận trước thuế	11.400	9.950

ĐIỀU 2: Tổ chức thực hiện

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty triển khai các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng qui định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/12/2023.

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

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

(đã ký)

BÙI TRUNG ĐỊNH