

Số: 26/NQ-HĐQT-PSC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 03 năm 2019



NGHỊ QUYẾT
Họp HĐQT thường kỳ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX SÀI GÒN

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 của QH ban hành ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty;
Căn cứ kết luận tại Phiên họp HĐQT công ty ngày 19/03/2019;
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 2019 của công ty như sau:

- Thời gian: 01 buổi sáng, từ 8h00 ngày 8/4/2019 (Thứ Hai)
- Địa điểm: Lầu 11, Tòa nhà PTS Sài Gòn, 118 Huỳnh Tấn Phát, Quận 7, Tp.HCM

ĐIỀU 2: Thống nhất toàn bộ nội dung dự thảo các báo cáo, tờ trình đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

ĐIỀU 3: Thư ký 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 22/02/2019 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 việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của công ty đạt hiệu quả và tiết kiệm.

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 5 (thực hiện)
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Xuân Thái
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 22/QĐ-HĐQT-PSC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 03 năm 2019



QUYẾT ĐỊNH

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX SÀI GÒN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

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 26/NQ-HĐQT-PSC ngày 19/03/2019 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 2019 của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn cụ thể như sau:

- Thời gian: Bắt đầu từ 8h00 ngày 8 tháng 4 năm 2019 (Thứ Hai)
- Địa điểm: Tại Lầu 11 Tòa nhà PTS Sài Gòn; 118 Huỳnh Tấn Phát, Q.7, Tp.HCM.
- 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 22/02/2019.

Điều 2. HĐQT giao cho Ban Giám đốc 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; Thư ký công ty; 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-VT.



Nguyễn Xuân Thái
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ