



## 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: [trinhlt.h.ptssg@petrolimex.com.vn](mailto:trinhlt.h.ptssg@petrolimex.com.vn)

2. Nội dung thông tin công bố:

- NQ hợp HĐQT của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn (đính kèm Nghị quyết HĐQT số 13/NQ-HĐQT-PSC ngày 14/11/2020)

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại [www.ptssaigon.petrolimex.com.vn](http://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: 13/2020/NQ-HĐQT-PSC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 2020



PETROLIMEX

**NGHỊ QUYẾT**  
V/v Hợp HĐQT  
**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 thống nhất Biên bản kết luận họp HĐQT công ty ngày 14/12/2020;  
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thống nhất Kết quả một số chỉ tiêu ước thực hiện trong năm 2020 và giải pháp định hướng cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	KH 2020	Thực hiện		Tỉ lệ % TH 2020 so với (%)	
				Năm 2019	Ước Năm 2020	KH 2020	CK 2019
1	SL XD	m <sup>3</sup> , tấn	19.000	21.371	18.383	97	86
2	SL vận tải	tr.m <sup>3</sup> .km	86.000	84.777	88.000	102	104
3	Tổng DT	tr.đ	412.000	547.788	414.000	100	75
4	LNTT	tr.đ	14.930	19.501	14.900	100	76

(Số liệu chính thức tham khảo tại BCTC Quý IV/2020 được công bố định kỳ chậm nhất ngày 20/01/2021).

**Điều 2:** Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của công ty. Dự kiến ngày 8/4/2021 (Thứ Năm).

**Điều 3:** Thống nhất giao Ban Giám đốc điều hành công ty bám sát định hướng của Tổng Công ty xây dựng kế hoạch năm 2021 và chỉ đạo triển khai toàn bộ các nội dung đã được HĐQT thông qua; đảm bảo kịp thời, hiệu quả và nghiêm chỉnh theo đúng qui định hiện hành của pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của công ty.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc điều hành, Trưởng các phòng nghiệp vụ có liên quan của công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

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

