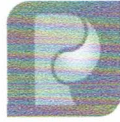


Số: **07/2020/NQ-HĐQT-PSC**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 2020



PETROLIMEX

## NGHỊ QUYẾT

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

### 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 Biên bản kết luận cuộc họp HĐQT công ty ngày 19/5/2020;  
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn

### QUYẾT NGHỊ:

**ĐIỀU 1:** HĐQT công ty thống nhất cụ thể như sau:

- Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của công ty vào lúc 8h00 ngày 03/6/2020.
- Địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ: Hội trường tại Tầng 11, Tòa nhà PTS Sài Gòn, 118 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp.HCM.
- Tất cả cổ đông có tên trong Danh sách chốt quyền số 80/2020-PSC/VSD-ĐK của TTLK Chứng khoán Việt Nam ngày 24/02/2020 cho ngày ĐKCC 20/02/2020 được quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

**ĐIỀU 2:** Ủy quyền cho Giám đốc công ty chỉ đạo tổ chức thực hiện ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 theo đúng các qui định pháp luật hiện hành.

**ĐIỀU 3:** 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. *mlu*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Nơi nhận:**

- UBCK NN, Sở GD&ĐT HN
- Như điều 3 (thực hiện)
- Lưu HĐQT



*Nguyễn Xuân Thái*  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 10/QĐ-HĐQT-PSC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 2020



PETROLIMEX

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

### 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 07/NQ-HĐQT-PSC ngày 19/5/2020 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 2020 của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn cụ thể như sau:

- Thời gian: Từ 8h00 ngày 03 tháng 6 năm 2020 (Thứ Tư)
- Địa điểm: Hội trường tại Tầng 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 20/02/2020.

**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 và thay QĐ số 08 /QĐ-HĐQT-PSC ngày 16/03/2020.

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. *juu*

#### Nơi nhận:

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



TM. HĐQT CÔNG TY

*Nguyễn Xuân Thái*  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ