

Số: 22/NQ-HĐQT-PSC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 3 năm 2018



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn, bổ sung;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn hiện hành;

Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT công ty ngày 14/3/2018 đã được các thành viên dự họp nhất trí thông qua;

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 2018 của công ty như sau:

- Thời gian: 01 buổi sáng, từ 8h00 ngày 15/04/2018
- 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 tổng kết năm 2017 và định hướng năm 2018 của công ty; các tờ trình liên quan thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

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 2/3/2018 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 phòng TCHC, phòng KTTC và các phòng ban liên quan phối hợp triển khai thực hiện việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo phân công của HĐQT 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 liên quan 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. *uuu*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- UBCK NN, Sở GD&ĐT HN
- Như điều 5 (thực hiện)
- Lưu HĐQT



Nguyễn Xuân Thái
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 20/QĐ-HĐQT-PSC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 3 năm 2018



QUYẾT ĐỊNH

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 22/NQ-HĐQT-PSC ngày 14/3/2018 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 2018 của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn cụ thể như sau:

- Thời gian: Bắt đầu từ 8h00 ngày 15 tháng 4 năm 2018

- 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 02/3/2018.

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. *ell*

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