

Số: 34/CBTT-PSC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 3 năm 2018



CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX SÀI GÒN
- Mã chứng khoán: PSC
- Địa chỉ trụ sở chính: 118 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM
- Điện thoại: 08-38721081 Fax: 08-38721013
- Người thực hiện công bố thông tin: Lưu Thị Hồng Trinh – Người được ủy quyền CBTT
- Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn xin công bố thông tin trong vòng 24h về Nghị quyết của Hội đồng quản trị như sau:

Ông Đặng Duy Quân thôi tham gia Hội đồng quản trị, thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn nhiệm kỳ IV (2014-2018) theo nguyện vọng cá nhân.

Ông Nguyễn Xuân Thái - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc công ty - làm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn nhiệm kỳ IV (2014-2018) kể từ ngày 5/3/2018.

- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: 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. *luu*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Xuân Thái

Số: 21/NQ-HĐQT-PSC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 5 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 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn, bổ sung;
 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn hiện hành;
 - Biên bản cuộc họp HĐQT công ty ngày 5/3/2018 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 Ông Đặng Duy Quân thôi tham gia Hội đồng quản trị, thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn nhiệm kỳ IV (2014-2018).

ĐIỀU 2: Thống nhất Ông Nguyễn Xuân Thái - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc công ty - làm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn nhiệm kỳ IV (2014-2018) kể từ ngày 5/3/2018.

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 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. *lml*

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- UBCK NN, Sở GDCK HN
- Như điều 3 (thực hiện)
- Lưu HĐQT



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Xuân Thái