

Số: 97/2022/CBTT-PSC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 12 năm 2022



PETROLIMEX

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: CTCP 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: dungdt.ptssg@petrolimex.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Thông báo và tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 96/2022/TB-HĐQT-PSC.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/12/2022 tại 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: 96/2022/TB-HĐQT-PSC

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 12 năm 2022



THÔNG BÁO

V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CTCP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX SÀI GÒN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 v/v Hướng dẫn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán của Bộ Tài chính;

Căn cứ Điều lệ hoạt động của CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn;

Căn cứ Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐQT-PSC ngày 23 tháng 11 năm 2022 của HĐQT CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn.

HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX SÀI GÒN trân trọng thông báo đến Quý cổ đông v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể:

I. THÔNG TIN CÔNG TY

1. Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX SÀI GÒN**

2. Mã số doanh nghiệp: 0302160137

3. Địa chỉ: số 118 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp.HCM

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn xin gửi Thông báo về việc lấy ý kiến bằng văn bản này đến Quý cổ đông và đề nghị Quý cổ đông biểu quyết: Thông qua phương án đầu tư thêm phương tiện vận tải trong năm 2022. Đồng thời, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty xây dựng kế hoạch cụ thể phù hợp với pháp luật, Điều lệ Công ty và tình hình thực tiễn để đảm bảo công tác đầu tư tiết kiệm và đạt hiệu quả cao nhất (01 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 01 quyền biểu quyết).

III. THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN VỀ CÔNG TY

Cổ đông vui lòng gửi lại phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (trong phong bì dán kín) đến địa chỉ:

CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn, toà nhà PTS Sài Gòn, số 118, đường Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp.HCM

Hoặc gửi email về địa chỉ: dungdt.ptssg@petrolimex.com.vn trước 16h ngày 26/12/2022 (Căn cứ theo dấu xác nhận của đơn vị chuyên phát).



Phiếu lấy ý kiến được xem là hợp lệ khi:

- + Phiếu lấy ý kiến là phiếu do CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn phát hành và phải có con dấu của CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn;
- + Được gửi về cho CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn trước thời hạn nêu trên;
- + Nội dung biểu quyết chỉ đánh dấu “X” vào duy nhất một trong ba ô (Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến);
- + Phiếu lấy ý kiến phải được ký và ghi rõ họ, tên bởi người có quyền biểu quyết, được đóng dấu theo quy định (nếu là tổ chức);
- + Trường hợp cổ đông uỷ quyền cho người khác biểu quyết thì phiếu lấy ý kiến phải được gửi kèm theo giấy uỷ quyền hợp pháp của cổ đông.
- Phiếu lấy ý kiến được xem là không hợp lệ nếu không theo đúng các quy định của Phiếu lấy ý kiến hợp lệ.

HDQT Công ty trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Người đại diện CBTT;
- TV HDQT, BKS, BGD Cty;
- Lưu HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Trung Định





PETROLIMEX

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 12 năm 2022

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
ĐỂ THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX SÀI GÒN**

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

1. Tên: CTCP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX SÀI GÒN
2. MST: 0302160137
3. Địa chỉ: 118 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp.HCM.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ cho vấn đề sau:

– Thông qua phương án đầu tư thêm phương tiện vận tải trong năm 2022 để phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh cấp thiết của Công ty.

III. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

1. Họ và tên cổ đông:
2. Quốc tịch:
3. Số CMND/CCCD/ĐKKD hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức:

Ngày cấp:

4. Địa chỉ:

5. Số lượng cổ phần: cổ phần, tương ứng với:

Số phiếu biểu quyết: phiếu

(01 cổ phiếu có quyền biểu quyết = 01 số phiếu biểu quyết = 01 quyền biểu quyết)

6. Mã cổ đông:

(Thông tin theo danh sách cổ đông được chốt vào ngày đăng ký cuối cùng 07/12/2022)



IV. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

Quý cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông vui lòng đánh dấu “X” vào ô trống (tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến).

Biểu quyết thông qua phương án đầu tư thêm phương tiện vận tải trong năm 2022:

STT	Vấn đề cần biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua phương án đầu tư thêm phương tiện vận tải trong năm 2022. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty xây dựng kế hoạch cụ thể phù hợp với pháp luật, Điều lệ Công ty và tình hình thực tiễn để đảm bảo công tác đầu tư tiết kiệm và đạt hiệu quả cao nhất.			

Ngày tháng 12 năm 2022
**CỔ ĐÔNG HOẶC ĐẠI DIỆN
HỢP PHÁP CỦA CỔ ĐÔNG**
Ký, ghi rõ họ tên
và đóng dấu (nếu là pháp nhân)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


BÙI TRUNG ĐỊNH



Ghi chú:

- Cổ đông vui lòng gửi lại phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (trong phong bì dán kín) đến địa chỉ: CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn, toà nhà PTS Sài Gòn, số 118, đường Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp.HCM hoặc gửi email về địa chỉ: dungdt.ptssg@petrolimex.com.vn trước 16h ngày 26/12/2022 (Căn cứ theo dấu xác nhận của đơn vị chuyển phát).
- Phiếu lấy ý kiến được xem là hợp lệ khi:
 - + Phiếu lấy ý kiến là phiếu do CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn phát hành và phải có con dấu của CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn;
 - + Được gửi về cho CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn trước thời hạn nêu trên;
 - + Nội dung biểu quyết chỉ đánh dấu “X” vào duy nhất một trong ba ô (Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến);
 - + Phiếu lấy ý kiến phải được ký và ghi rõ họ, tên bởi người có quyền biểu quyết, được đóng dấu theo quy định (nếu là tổ chức);
 - + Trường hợp cổ đông uỷ quyền cho người khác biểu quyết thì phiếu lấy ý kiến phải được gửi kèm theo giấy uỷ quyền hợp pháp của cổ đông.
- Phiếu lấy ý kiến được xem là không hợp lệ nếu không theo đúng các quy định của Phiếu lấy ý kiến hợp lệ.



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 12 năm 2022

GIẤY ỦY QUYỀN
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn

Kính gửi: CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn

Tên cổ đông: Mã cổ đông:

Tên người đại diện (nếu là tổ chức):

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần

Căn cứ vào Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 05/12/2022 và Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 12/2022 của CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn, tôi (cổ đông Công ty) xác nhận:

Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:

Họ và tên:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:

Hoặc ủy quyền cho:

Ông/Bà – là thành viên HĐQT CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn.

Nội dung ủy quyền:

Bên được ủy quyền thay mặt bên ủy quyền tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo thông báo số **96/2022/TB-HĐQT-PSC** của HĐQT CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Ký, ghi rõ họ tên
và đóng dấu (nếu là pháp nhân)

Ngày tháng 12 năm 2022

BÊN ỦY QUYỀN

Ký, ghi rõ họ tên
và đóng dấu (nếu là pháp nhân)

Ghi chú:

- Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba biểu quyết trên phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho 01 người, 01 lần với toàn bộ số cổ phần sở hữu; ngoại trừ cổ đông là tổ chức sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền ủy quyền tối đa 03 người tham dự biểu quyết.
- Cổ đông ủy quyền điền đầy đủ thông tin, ký xác nhận và gửi về địa chỉ:
CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn, số 118, đường Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp.HCM hoặc