



PETROLIMEX

(DỰ THẢO)

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

TỜ TRÌNH

V/v: **Phê duyệt phương án đầu tư xe ô tô xi téc vận chuyên nhiên liệu**

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG 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;

Căn cứ Quyết định số 1363/QĐ/2000/BTM ngày 03 tháng 10 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Thương mại v/v phê duyệt phương án cổ phần hoá Xi nghiệp Vận tải Xăng dầu trực thuộc Công ty Xăng dầu Khu vực II – Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam thành Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn;

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

Căn cứ Điều lệ hiện hành của CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn;

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh thực tiễn tại Công ty.

HĐQT Công ty trình ĐHĐCĐ phê duyệt phương án đầu tư xe ô tô xi téc, cụ thể:

- Số lượng xe: 08 xe;
 Chủng loại: ô tô xi téc chở xăng dầu, nhiên liệu bay, téc nhôm;
 Xe cơ sở/xơ nền: HD320 hoặc tương đương;
 Dung tích: 24m³.
- Giá trị đầu tư dự kiến: 26.880 triệu đồng.
- Nguồn vốn đầu tư: Vốn tự có và vốn vay.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(đã ký)

BÙI TRUNG ĐỊNH

Số: 20/2022/NQ-ĐHĐCĐ-PSC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2022



PETROLIMEX
(DỰ THẢO)

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1363/QĐ/2000/BTM ngày 03 tháng 10 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Thương mại v/v phê duyệt phương án cổ phần hoá Xí nghiệp Vận tải Xăng dầu trực thuộc Công ty Xăng dầu Khu vực II – Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam thành Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn;

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

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

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu số 96/2022/BB-ĐHĐCĐ-PSC ngày 26/12/2022 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ nhu cầu sản xuất kinh doanh thực tiễn tại Công ty.

Đại hội thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Đại hội đồng cổ đông của CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn đã nhất trí thông qua phương án đầu tư thêm phương tiện vận tải trong năm 2022.

ĐIỀU 2: Tổ chức thực hiện

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty triển khai các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng qui định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/12/2022.

Tất cả các cổ đông; HĐQT, Ban Giám đốc, BKS của Công ty, các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- UBCK NN, Sở GDCK HN;
- CBTT trên website cty;
- Như điều 2 (thực hiện);
- Lưu HĐQT.

(đã ký)