

Số: 04/2023/NQ-HĐQT-PSC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 11 năm 2023



NGHỊ QUYẾT
HĐQT

CHỦ TỊCH HĐQT CTCP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX SÀI GÒN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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

Căn cứ nhu cầu SXKD thực tiễn tại Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

Ngày đăng ký cuối cùng: 12/12/2023

Thời gian dự kiến thực hiện gửi văn bản xin ý kiến cổ đông: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong phiếu lấy ý kiến.

ĐIỀU 2: Nội dung gửi lấy ý kiến cổ đông: Điều chỉnh phương án lợi nhuận sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn, cụ thể:

STT	Nội dung	KH đã được ĐHĐCĐ 2023 phê duyệt	KH điều chỉnh
1	Lợi nhuận trước thuế	11.400	9.950

ĐIỀU 3: Ủy quyền cho Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 4: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các CB-CNV liên quan có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty./.

Nơi nhận:

- UBCK NN, Sở GD&ĐT HN;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán;
- Tổng Cty PTC (thay b/c);
- Như điều 4 (thực hiện);
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

BÙI TRUNG ĐỊNH