

Số: 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ-PSC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2023



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

Căn cứ Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐQT-PSC ngày 22/11/2023 của HĐQT CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn;

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu số 252/BB-ĐHĐCĐ-PSC ngày 28/12/2023 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

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 việc 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 như sau:

Đơn vị: triệu đồng

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

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 29/12/2023.

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 GD&ĐT HN;
- CBTT trên website cty;
- Như điều 2 (thực hiện);
- Lưu HĐQT.



BÙI TRUNG ĐỊNH

