

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-PSC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2024



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN 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 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 12/4/2024.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 12/04/2024, tại số 118 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Tây, Q.7, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn được tổ chức với sự tham gia của 34 cổ đông sở hữu 6.671.684 cổ phần chiếm 92,66% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua tờ trình về việc bổ sung Quy chế hướng dẫn tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử ban hành kèm theo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2023 và nhiệm kỳ V (2019 – 2023); Định hướng nhiệm kỳ VI (2024 – 2029) và mục tiêu 2024;

Điều 3: Thông qua báo cáo của Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024;

Điều 4: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023 và nhiệm kỳ V (2019 – 2023);

Điều 5: Thông qua tờ trình báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã qua kiểm toán;

Điều 6: Thông qua tờ trình về Quyết toán quỹ Tiền lương và thù lao của các thành viên HĐQT, các thành viên BKS, các thành viên BDH Công ty năm 2023 và Phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS, các thành viên BDH Công ty năm 2024;

Điều 7: Thông qua tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận 2023;

Điều 8: Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị soát xét BCTC bán niên năm 2024 và kiểm toán BCTC năm 2024;

Điều 9: Thông qua tờ trình chấp thuận các Hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan;

Điều 10: Thông qua tờ trình thông qua phương án đầu tư năm 2024;

Điều 11: Thông qua tờ trình miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2019 – 2023);

Điều 12: Thông qua tờ trình Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2024 – 2029).

Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:

- Ông **Bùi Trung Định** (Số yếu lý lịch đính kèm)
- Ông **Nguyễn Xuân Thái** (Số yếu lý lịch đính kèm)
- Ông **Nguyễn Tiến Nghĩa** (Số yếu lý lịch đính kèm)
- Ông **Phạm Chí Giao** (Số yếu lý lịch đính kèm)
- Ông **Vũ Hoàng Chương** (Số yếu lý lịch đính kèm)

Điều 13: Thông qua tờ trình Bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2024 – 2029)

Thông qua danh sách ứng viên Ban Kiểm soát bao gồm:

- Ông **Nguyễn Văn Bình** (Số yếu lý lịch đính kèm)
- Ông **Phạm Anh Tuấn** (Số yếu lý lịch đính kèm)
- Bà **Đặng Thị Thu** (Số yếu lý lịch đính kèm)

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

| Họ và tên | Chức danh | Số phiếu bầu | Tỷ lệ bầu cử |
|--------------------------|----------------|--------------|--------------|
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | | | |
| Ông Bùi Trung Định | TV HĐQT | 7.639.447 | 114,51% |
| Ông Nguyễn Xuân Thái | TV HĐQT | 7.653.672 | 114,72% |
| Ông Nguyễn Tiến Nghĩa | TV HĐQT | 4.902.382 | 73,48% |
| Ông Phạm Chí Giao | TV HĐQT | 6.924.237 | 103,79% |
| Ông Vũ Hoàng Chương | TV HĐQT | 6.238.680 | 93,51% |
| BAN KIỂM SOÁT | | | |
| Ông Nguyễn Văn Bình | Kiểm soát viên | 11.950.814 | 179,13% |
| Ông Phạm Anh Tuấn | Kiểm soát viên | 4.102.739 | 61,49% |
| Bà Đặng Thị Thu | Kiểm soát viên | 3.961.498 | 59,38% |

Điều 14: Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cá nhân 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;
- Tcty PTC (thay b/c);
- CBTT trên website cty;
- Như điều 14 (thực hiện);
- Lưu HĐQT công ty.



BÙI TRUNG ĐỊNH