



CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

1. 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:

- NQ HĐQT số 02/NQ-HĐQT-PSC họp ngày 14/04/2025 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty 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 VT, HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Xuân Thái



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN 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 kết luận tại cuộc họp HĐQT công ty ngày 14/04/2025;

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

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Thông qua phương án huy động vốn của cán bộ công nhân viên (CB-CNV) và các nguồn khác ngoài xã hội (nếu có) để bổ sung nguồn vốn lưu động cụ thể như sau:

- Mục đích: Vay ngắn hạn để bổ sung vốn bao gồm nhưng không giới hạn việc thanh toán tiền hàng; tiền lương; mua sắm các tài sản, thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh; hoặc các khoản chi khác phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Lãi suất vay và điều kiện huy động vốn: Quy chiếu theo lãi suất huy động vốn của BIDV – CN Ba mươi tháng tư kỳ hạn 12 tháng + tối đa 2% tại thời ký kết hợp đồng vay vốn nhưng không vượt quá 1.5 lần lãi suất huy động vốn kỳ hạn 12 tháng của BIDV – CN Ba mươi tháng tư.
- Thời hạn vay: Hợp đồng vay với kỳ hạn tối thiểu 3 tháng và tối đa 12 tháng.
- Hợp đồng vay không giới hạn về việc trả gốc vay trước hạn.
- Tiền lãi sẽ được chi trả theo tháng và theo thỏa thuận của từng hợp đồng vay vốn; theo đúng các quy định hiện hành.

- Số tiền thuế TNCN của cá nhân cho vay vốn phát sinh cho Công ty vay (nếu có) sẽ do Công ty chịu trách nhiệm chi trả và được ghi nhận vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ.

ĐIỀU 2: Chỉ định người đại diện Công ty thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với CB-CNV

Chỉ định Ông **Nguyễn Xuân Thái** hiện giữ chức vụ Giám đốc thực hiện thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết, sao y và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc huy động vốn của CB-CNV và các nguồn khác ngoài xã hội (nếu có). Ông **Nguyễn Xuân Thái** đảm bảo chấp hành nghiêm việc sử dụng vốn đúng mục đích, hoàn trả vốn, lãi đúng hạn theo thỏa thuận hợp đồng.

Khi Ông **Nguyễn Xuân Thái** đi vắng thì được phép ủy quyền cho người khác đại diện Công ty thực hiện các công việc nêu trên và việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản riêng. Thông qua việc Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do Ông **Nguyễn Xuân Thái** hoặc người được Ông **Nguyễn Xuân Thái** ủy quyền lại

đại diện Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn ký kết phù hợp với các nội dung nêu tại Biên bản này.

Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do Ông **Nguyễn Xuân Thái** hoặc người được Ông **Nguyễn Xuân Thái** ủy quyền lại đại diện Công ty CP Vận Tải Và Dịch Vụ Petrolimex Sài Gòn ký kết phù hợp với các nội dung nêu tại Biên bản này.

ĐIỀU 3: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng ban nghiệp vụ liên quan của Công ty 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:

- Sở GDCKHN;
- HĐQT; BKS; BGĐ;
- Như điều 3 (thực hiện);
- Lưu HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

BÙI TRUNG ĐỊNH

