

Số: 096 /CBTT-PSC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2025



## 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](mailto:dungdt.ptssg@petrolimex.com.vn)

2. Nội dung thông tin công bố:

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

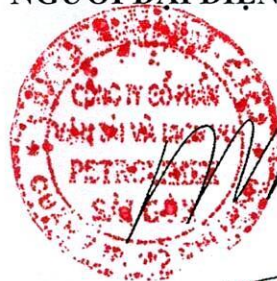
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại [www.ptssaigon.petrolimex.com.vn](http://www.ptssaigon.petrolimex.com.vn).

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 chủ trương đầu tư phát triển mở rộng thị trường vận tải ở các khu vực Tây Nam Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ với sản lượng dự kiến như sau: 1.350.000 m<sup>3</sup> tương đương 95.000.000 m<sup>3</sup>km tức tăng 78% so với thực hiện năm 2024 của hoạt động vận tải của Công ty. Số lượng phương tiện vận tải cần bổ sung để đáp ứng nhu cầu mở rộng thị trường: khoảng 140 - 160 xe xitec.

**ĐIỀU 2:** Thống nhất ủy quyền cho Ông Nguyễn Xuân Thái – Giám đốc Công ty cân đối nguồn lực, nhu cầu thị trường để tiến hành thành lập chi nhánh hạch toán phụ thuộc. Đồng thời, ủy quyền cho Ông Nguyễn Xuân Thái – Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc thành lập chi nhánh như: lựa chọn vị trí đặt chi nhánh, lựa chọn và bổ nhiệm bộ máy nhân sự tại chi nhánh và các thủ tục, hoạt động khác có liên quan. Giám đốc Công ty có nhiệm vụ báo cáo lại cho HĐQT khi hoàn thành các công tác trên.

**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 GD&ĐT HN;
- HĐQT; BKS; BGĐ;
- Như điều 3 (thực hiện);
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH   
  
**BÙI TRUNG ĐỊNH**