



CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

- 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:
- Quyết định số 009/QĐ-HĐQT-PSC ngày 20/01/2025 của HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn v/v Thành lập Ban Kiểm toán nội bộ.

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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Xuân Thái

Số: 009 /QĐ-HĐQT-PSC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2025



QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thành lập Ban Kiểm toán nội bộ của CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn

HĐQT 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;

Căn cứ Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về kiểm toán nội bộ;

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

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Số 08/2024/NQ-HĐQT-PSC ngày 02 tháng 12 năm 2024 của HĐQT CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Số 01/NQ-HĐQT-PSC ngày 15 tháng 01 năm 2025 của HĐQT CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Thành lập Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị với mô hình gồm 01 Trưởng Ban chuyên trách và các thành viên kiêm nhiệm.

ĐIỀU 2: Thống nhất điều động ông **Lê Anh Tuấn** – Trưởng phòng Kế toán Công ty sang làm Trưởng Ban kiểm toán nội bộ chuyên trách trực thuộc Hội đồng quản trị.

ĐIỀU 3: Ban Kiểm toán nội bộ hoạt động theo Quy chế kiểm toán nội bộ hiện hành tại Công ty.

ĐIỀU 4: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Trưởng Ban kiểm toán nội bộ xây dựng và ban hành quy trình kiểm toán nội bộ, tổ chức triển khai các thủ tục liên quan theo đúng quy định của pháp luật và quy định của Công ty.

ĐIỀU 5: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Tổng Cty (thay b/c);
- BGĐ, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

BÙI TRUNG ĐỊNH