

Số: **089** /CBTT-HĐQT-PSC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2025



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 **088** /QĐ-HĐQT-PSC ngày 24/03/2025 của HĐQT 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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Xuân Thái

Số: 088 /QĐ-HĐQT-PSC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2025



PETROLIMEX

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thống nhất các dự thảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP 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 Nghị quyết HĐQT số 01/NQ-HĐQT-PSC ngày 15/01/2025 của HĐQT Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Thống nhất các dự thảo tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, HĐQT ủy quyền cho ông Nguyễn Xuân Thái – Giám đốc Công ty sửa đổi, bổ sung chương trình, nội dung tài liệu phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 nếu phát sinh. Người phụ trách quản trị Công ty có trách nhiệm thực hiện hoàn chỉnh các tài liệu liên quan đến Đại hội và đăng tải trên website của Công ty để tất cả cổ đông có quyền tham dự Đại hội theo danh sách chốt ngày đăng ký cuối cùng 14/3/2025 được biết; Đồng thời báo cáo các cơ quan chức năng, công bố thông tin về Đại hội theo đúng thủ tục, thời gian qui định của Điều lệ và các văn bản pháp luật liên quan.

ĐIỀU 2: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

ĐIỀU 3: Các Ông, Bà thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng ban nghiệp vụ 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;
- BKS, BGD;
- Như điều 3 (thực hiện);
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

The stamp is circular with a red border. Inside, it contains the text: "HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ", "CÔNG TY CỔ PHẦN", "VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ", "PETROLIMEX", "SÀI GÒN". A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

BÙI TRUNG ĐỊNH