

Số: **022** /CBTT-PTSSG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2026



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, 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 01/NQ-PTSSG-HĐQT ngày 26/01/2026 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

Số: 01 /NQ-PTSSG-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2026



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN 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 6 năm 2020;

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 16/7/2025;

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 26/01/2026.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Thông qua báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch cho năm 2026.

ĐIỀU 2: Thông qua Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, cụ thể:

Thời gian tổ chức dự kiến: 03/4/2026.

Địa điểm: Toà nhà PTS Sài Gòn, 118 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận, Tp. HCM.

Hình thức tổ chức dự kiến: Trực tuyến.

ĐIỀU 3: Thống nhất giao Ban Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng nghiệp vụ triển khai thực hiện việc tổ chức ĐHĐCĐ đảm bảo đúng các thủ tục theo quy định.

ĐIỀU 4: Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

ĐIỀU 5: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban nghiệp vụ liên quan của Công ty, Ban Giám đốc Chi nhánh và Trưởng các phòng, ban nghiệp vụ Chi nhánh 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