

Số: 03/NQ-PTSSG-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2026



### NGHỊ QUYẾT

V/v: **Thông nhất chủ trương về công tác cán bộ và  
bổ sung các dự thảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026**

### 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 Văn bản số 0571/PLX-HĐQT ngày 23/3/2026 của HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam về công tác cán bộ;

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 26/01/2026 của HĐQT Công ty;

Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT.

### QUYẾT NGHỊ:

**ĐIỀU 1:** HĐQT tiếp nhận và thống nhất triển khai thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tại văn bản số 0571/PLX-HĐQT ngày 23/3/2026 của HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam về công tác cán bộ tại Công ty. Giao Ban Giám đốc và các phòng nghiệp vụ liên quan rà soát, hoàn thiện các thủ tục theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty để trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung theo quy định.

**ĐIỀU 2:** Thông qua các dự thảo tài liệu bổ sung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, bao gồm nhưng không giới hạn:

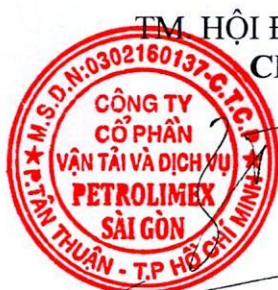
- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ VI (2024 - 2029);
- Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2024 - 2029);
- Tờ trình bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ VI (2024 - 2029);
- Các tài liệu, báo cáo liên quan khác (nếu có).

Giao Ban Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng nghiệp vụ liên quan hoàn thiện các nội dung tài liệu, báo cáo Tập đoàn xem xét phê duyệt và thực hiện công bố thông tin, gửi tài liệu đến cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**ĐIỀU 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày kí. Các Ông, Bà thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, 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./.

#### Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT HN;
- Như điều 3 (th/hiện);
- Lưu HĐQT.



BÙI TRUNG ĐỊNH