

Số: **102** /CBTT-PTSSG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 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:

- Nghị quyết HĐQT số 04/NQ-PTSSG-HĐQT ngày 03/04/2026.

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.



NGUYỄN XUÂN THÁI

Số: 04/NQ-PTSSG-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 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 Văn bản số 0571/PLX-HĐQT ngày 23/03/2026 của HĐQT Tập đoàn về công tác cán bộ;

Căn cứ Quyết định số 206/PLX-QĐ-HĐQT ngày 24/03/2026 của HĐQT Tập đoàn về việc cử người đại diện phần vốn của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tại Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty;

Căn cứ Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

Căn cứ kết luận tại cuộc họp HĐQT công ty ngày 03/04/2026.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: HĐQT thống nhất bầu Ông Nguyễn Xuân Thái – CCCD số 017075000181 do Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội cấp ngày 10/02/2022 – thành viên HĐQT Công ty, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT chuyên trách của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ VI (2024 – 2029).

ĐIỀU 2: Tiếp nhận và bổ nhiệm Ông Trần Quốc Long – CCCD số 042078012212 do Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội cấp ngày 12/01/2022 thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn, thời hạn 05 năm kể từ ngày 03/04/2026.

ĐIỀU 3: Ông Nguyễn Xuân Thái và Ông Trần Quốc Long được hưởng được hưởng tiền lương và các chế độ khác theo quy định hiện hành của Nhà nước và Công ty.

ĐIỀU 4: HĐQT thống nhất thông qua nội dung như sau:

1. Người đại diện theo pháp luật

Căn cứ Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua ngày 03/04/2026, Công ty có 02 (hai) người đại diện theo pháp luật, gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc, có hiệu lực kể từ ngày 03/04/2026.

Trong thời gian chưa hoàn tất thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp:

- Người đại diện theo pháp luật theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hiện hành tiếp tục đại diện Công ty thực hiện các giao dịch, thủ tục đối ngoại theo quy định pháp luật;
- Đối với các hồ sơ, giao dịch yêu cầu thông tin người đại diện theo pháp luật phù hợp với Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, việc ký kết được thực hiện bởi người đại diện theo pháp luật ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hiện hành.



Các giao dịch, hồ sơ phát sinh trong giai đoạn chuyển tiếp, nếu phù hợp quy định pháp luật và Nghị quyết này, đều có giá trị pháp lý ràng buộc đối với Công ty.

Giao Ban Giám đốc tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và cập nhật thông tin với các cơ quan, tổ chức liên quan theo quy định.

2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, với tư cách là người đại diện theo pháp luật, được:

- Chủ động xem xét, quyết định và ký kết các văn bản, hợp đồng, giao dịch liên quan đến công tác đầu tư và các hoạt động nội bộ của Công ty nhằm đảm bảo kịp thời hoạt động sản xuất kinh doanh;

- Thực hiện trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Việc ủy quyền này không áp dụng đối với:

- Các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định tập thể của Hội đồng quản trị;

- Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị tại kỳ họp gần nhất về các nội dung đã thực hiện theo ủy quyền nêu trên.

3. Công tác chuyển giao chức danh Giám đốc

Hội đồng quản trị thống nhất:

Trong thời gian chuyển tiếp, kể từ thời điểm Ông Nguyễn Xuân Thái được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị đến khi Giám đốc mới hoàn tất việc tiếp nhận và chính thức thực hiện chức trách:

- Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị (nguyên Giám đốc) tiếp tục xem xét, phê duyệt và quyết định toàn bộ các công việc thuộc thẩm quyền của Giám đốc, nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty diễn ra liên tục, không bị gián đoạn;

- Việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ nêu trên mang tính chất tạm thời trong giai đoạn chuyển giao và chấm dứt khi Giám đốc mới hoàn tất tiếp nhận theo quy định.

Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc mới có trách nhiệm tổ chức bàn giao đầy đủ công việc, hồ sơ, tài sản và các nghĩa vụ liên quan theo quy định của pháp luật và quy chế nội bộ của Công ty.

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 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;
- Như điều 3 (thực hiện);
- Lưu HĐQT.



NGUYỄN XUÂN THÁI