

Số: 08/NQ-PTSSG-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 07 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 Nghị quyết số 157/PLX-NQ-HĐQT ngày 07/7/2026 của HĐQT Tập đoàn về kế hoạch đầu tư phương tiện vận tải đường bộ giai đoạn 2026-2028 và định hướng triển khai đầu tư trung hạn 2026-2030, tầm nhìn 2045;

Căn cứ kết luận tại cuộc họp HĐQT công ty ngày 28/07/2026.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Thông qua báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2026 và định hướng cho 06 tháng cuối năm 2026.

ĐIỀU 2: Thông qua việc triển khai công tác đầu tư phương tiện vận tải theo Nghị quyết số 157/PLX-NQ-HĐQT ngày 07/7/2026 của Hội đồng quản trị Tập đoàn về kế hoạch đầu tư phương tiện vận tải giai đoạn 2026 – 2028.

Số lượng phương tiện, chủng loại, giá trị đầu tư và tiến độ thực hiện được xác định trên cơ sở chủ trương, phạm vi đầu tư đã được Hội đồng quản trị Tập đoàn phê duyệt; được xem xét điều chỉnh phù hợp với nhu cầu thực tế, giá thị trường và yêu cầu triển khai trong từng thời kỳ nhưng không vượt phạm vi, nội dung được Hội đồng quản trị Tập đoàn phê duyệt.

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này; quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền trong quá trình thực hiện, bao gồm việc xác định, điều chỉnh số lượng phương tiện, chủng loại, giá trị đầu tư, tiến độ thực hiện và các nội dung kỹ thuật, nghiệp vụ có liên quan trong phạm vi chủ trương, nội dung và tổng mức đầu tư đã được Hội đồng quản trị Tập đoàn phê duyệt; đồng thời ký các hồ sơ, văn bản, hợp đồng và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ có liên quan.

Đối với các nội dung được thực hiện trong phạm vi đã được Hội đồng quản trị Tập đoàn phê duyệt và Hội đồng quản trị Công ty thông qua, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty được quyết định tổ chức thực hiện và không phải trình Hội đồng quản trị Công ty xem xét, quyết định lại.

ĐIỀU 3: Thông qua việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Tiến Nghĩa giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các công tác tiếp theo theo đúng quy định, trên căn cứ chỉ đạo của Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tại Nghị quyết số 160/PLX-NQ-HĐQT ngày 13/7/2026.

ĐIỀU 4: Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.



ĐIỀU 5: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban nghiệp vụ liên quan của Công ty và các cá nhân có 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;
- HĐQT; BKS; BGĐ;
- Như điều 5 (thực hiện);
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Thái

