

Số: 28/2020/CBTT-PSC

TP.HCM, ngày 30 tháng 9 năm 2020



## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Kính gửi:**

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX SÀI GÒN**

- Mã chứng khoán: PSC

- Địa chỉ trụ sở chính: 118 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM

- Điện thoại: 028-38721081

- Fax: 028-38721013

- Người thực hiện công bố thông tin: Lưu Thị Hồng Trinh – Người được ủy quyền CBTT

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex CBTT NQ HĐQT số 10/2020/NQ-HĐQT-PSC ngày 30/9/2020 (đính kèm) về thông qua chốt danh sách cổ đông để Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2020, cụ thể:

+ Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ BT năm 2020: 22/10/2020.

+ Nội dung: Miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ V(2019-2023) và bầu thay thế 01 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ V(2019-2023).

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: [www.ptssaigon.petrolimex.com.vn](http://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. *lưu*

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



*Nguyễn Xuân Thái*  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Số: 10/2020/NQ-HĐQT-PSC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 9 năm 2020



## NGHỊ QUYẾT

Họp HĐQT v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX SÀI GÒN

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 của QH ban hành ngày 26/11/2014;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty;  
Căn cứ công văn số 094/PTC-HĐTV ngày 7/9/2020 của Chủ tịch HĐTV Tổng công ty dịch vụ Xăng dầu Petrolimex  
Căn cứ Biên bản kết luận cuộc họp HĐQT công ty ngày 30/9/2020;  
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn

### QUYẾT NGHỊ:

**ĐIỀU 1:** HĐQT công ty thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020, cụ thể:  
- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự: Ngày ĐKCC 22/10/2020.  
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường: 6/11/2020  
- Nội dung: Miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ V(2019-2023) và bầu thay thế 01 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ V(2019-2023).

**ĐIỀU 2:** HĐQT giao và Ủy quyền cho Giám đốc công ty chỉ đạo tổ chức thực hiện ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 theo đúng các qui định pháp luật hiện hành; Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của công ty.

**ĐIỀU 3:** Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Ông, Bà thành viên HĐQT, Ban Giám đốc điều hành, Trưởng các phòng ban nghiệp vụ của công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhân:**

- UBCK NN, Sở GD&ĐT HN
- Như điều 3 (thực hiện)
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



*Nguyễn Xuân Thái*  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 29/TB-PSC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 9 năm 2020



## THÔNG BÁO

(V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2020)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên tổ chức phát hành : Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn.  
Tên giao dịch : Petrolimex SaiGon Transportation and Service joint stock company (viết tắt là PTS Sài Gòn).  
Trụ sở chính : 118 Huỳnh Tấn Phát, P.Tân Thuận Tây, Q.7, TP.HCM  
Điện thoại : (028) 38721081  
Fax : (028) 38721013

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán : Cp Công ty cp vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn  
Mã chứng khoán : PSC  
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông  
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phần  
Sàn giao dịch : HNX  
Ngày đăng ký cuối cùng : 22/10/2020



### 1. Lý do và mục đích:

- Tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

### 2. Nội dung cụ thể:

a. Tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020:

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 6/11/2020 (Thời gian chính thức sẽ được thông báo cụ thể cho cổ đông trong Thư Mời họp đăng tin trên website)
- Địa điểm thực hiện : Lầu 11, Tòa nhà PTS Sài Gòn, 118 Huỳnh Tấn Phát, Quận 7

- Nội dung hợp: Miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ V(2019-2023) và bầu thay thế 01 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ V(2019-2023).

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn - 118 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp.HCM

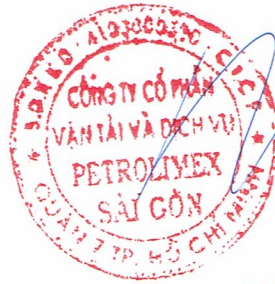
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [trinhth.ptssg@petrolimex.com.vn](mailto:trinhth.ptssg@petrolimex.com.vn)

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ủy ban CK NN
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu...

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



*Nguyễn Xuân Thái*  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

