



PETROLIMEX

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- 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 Tây, Quận 7, 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 họp ngày 19/10/2023 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn (đính kèm Nghị quyết HĐQT số 03/2023/NQ-HĐQT-PSC ngày 19/10/2023).

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: 03 /2023/NQ-HĐQT-PSC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 10 năm 2023



PETROLIMEX

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty;

Căn cứ kết luận tại cuộc họp HĐQT công ty ngày 19/10/2023;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Thông qua báo cáo của Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 09 tháng năm 2023 và định hướng cho 03 tháng cuối năm 2023.

ĐIỀU 2: Thông qua phương án trình Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex xem xét, phê duyệt việc điều chỉnh chỉ tiêu lợi nhuận trong kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023.

ĐIỀU 3: Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT.

ĐIỀU 4: 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 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:

- UBCK NN, Sở GD&ĐT HN;
- Như điều 4 (thực hiện);
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



BÙI TRUNG ĐỊNH