



CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty CP 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: trinhhlth.ptssg@petrolimex.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- NQ hợp HĐQT số 15/2021/NQ-HĐQT-PSC ngày 11/03/2021 của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn.

- Quyết định của HĐQT số 21/QĐ-HĐQT-PSC ngày 11/03/2021 V/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn.

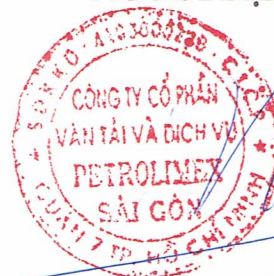
3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại www.ptssaigon.petrolimex.com.vn

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. *Uuu*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Uuu
GIÁM ĐỐC
Nguyễn Xuân Thái

Số: 15/2021/NQ-HĐQT-PSC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 03 năm 2021



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT
Họp HĐQT

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 cuộc họp HĐQT công ty ngày 11/03/2021;
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của công ty như sau:

- Thời gian: 01 buổi sáng, từ 8h00 ngày 8/4/2021 (Thứ Năm)
- Địa điểm: Lầu 11, Tòa nhà PTS Sài Gòn, 118 Huỳnh Tấn Phát, Quận 7, Tp.HCM

ĐIỀU 2: Thống nhất toàn bộ Nội dung tài liệu (chương trình, các báo cáo, tờ trình ...) để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

ĐIỀU 3: Người phụ trách quản trị công ty có trách nhiệm thực hiện hoàn chỉnh các tài liệu liên quan đến Đại hội và đăng tải trên website của công ty để tất cả cổ đông có quyền tham dự Đại hội theo danh sách chốt ngày đăng ký cuối cùng 02/03/2021 được biết; Đồng thời báo cáo các cơ quan chức năng, công bố thông tin về Đại hội theo đúng thủ tục, thời gian qui định của Điều lệ và các văn bản pháp luật liên quan.

ĐIỀU 4: Thống nhất giao Ban Giám đốc công ty chỉ đạo các phòng ban nghiệp vụ công ty phối hợp triển khai thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của công ty đạt hiệu quả và đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các qui định phòng chống dịch bệnh của Nhà nước.

ĐIỀU 5: 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 theo đúng qui định của pháp luật; Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- UBCK NN, Sở GD&ĐT HN
- Như điều 5 (thực hiện)
- Lưu HĐQT



Bùi Trung Đình
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 21/QĐ-HĐQT-PSC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 03 năm 2021



PETROLIMEX

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CP 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 hoạt động và Quy chế quản trị nội bộ hiện hành của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn;

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 15/2021/NQ-HĐQT-PSC ngày 11/03/2021 của HĐQT Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn cụ thể như sau:

- Thời gian: Bắt đầu từ 8h00 ngày 8 tháng 4 năm 2021 (Thứ Năm)
- Địa điểm : Tại Lầu 11 Tòa nhà PTS Sài Gòn; 118 Huỳnh Tấn Phát, Q.7, Tp.HCM.
- Thành phần tham dự: Tất cả cổ đông của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn tại thời điểm chốt danh sách ngày đăng ký cuối cùng 02/03/2021.

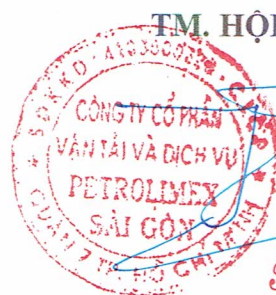
Điều 2. HĐQT giao cho Ban Giám đốc chỉ đạo triển khai các công việc cần thiết để chuẩn bị, tổ chức Đại hội theo đúng quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ của công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo Đại hội thành công tốt đẹp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

HĐQT; Ban Giám đốc; Người phụ trách quản trị công ty; Trưởng các phòng ban, đơn vị Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn có trách nhiệm thi hành quyết định này. *Uue*

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Cổ đông của công ty
(đăng tải trên website công ty)
- Lưu HĐQT-VT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Bùi Trung Đình
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ