

Số: 30/2020/TB-PSC-HĐQT



PETROLIMEX

THÔNG BÁO MỜI HỌP

V/v: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX SÀI GÒN

Xin thông báo mời họp đến Quý cổ đông về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty (mã chứng khoán: PSC) như sau :

1. Thời gian Đại hội : **8h00 ngày 6/11/2020 (Thứ sáu)**

2. Địa điểm: **Lầu 11, Tòa nhà PTS Sài Gòn, 118 Huỳnh Tấn Phát, Q.7, Tp. HCM**

3. Thành phần tham dự :

- Tất cả cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn tại thời điểm ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông (ngày 22/10/2020).

- Các cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự (*nội dung ủy quyền theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm theo Thông báo này*). Trường hợp không có người ủy quyền, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho các thành viên Hội đồng Quản trị của công ty. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

4. Thủ tục tham dự đại hội:

Để công tác chuẩn bị tổ chức đại hội được chu đáo và thuận lợi, kính đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự trước 16h00 ngày 4/11/2020 bằng các hình thức: điện thoại trực tiếp 028-38721081 hoặc fax 028-38721013 hoặc gửi theo đường bưu điện về Văn phòng Công ty 118 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.

Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự đại hội vui lòng mang theo giấy CMND hoặc hộ chiếu để tiện việc đối chiếu.

Tất cả tài liệu liên quan đến Đại hội, xin Quý cổ đông vui lòng tham khảo, tải trực tiếp tại website công ty www.ptssaigon.petrolimex.com.vn của Công ty.

Trân trọng!

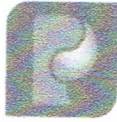
(Thông báo này thay cho Thư mời họp).

Tp.HCM, ngày 26 tháng 10 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Xuân Thái
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PETROLIMEX

GIẤY ỦY QUYỀN
V/v: Tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2020

I. THÔNG TIN NGƯỜI ỦY QUYỀN

Họ và tên:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:ngày cấp: nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại liên lạc:

Số lượng cổ phần sở hữu:Số ĐKSH:

II. THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Họ và tên:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:ngày cấp: nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại liên lạc:

Ông/Bà được uỷ quyền có tên nêu trên sẽ thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 cho người uỷ quyền có thông tin nêu trên.

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn vào ngày 6/11/2020.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên,
đóng dấu nếu là tổ chức)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

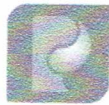
(Ký, ghi rõ họ tên,
đóng dấu nếu là tổ chức)

ÔNG
TÀI
PETI
SA
P

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX SÀI GÒN
Ngày 6 tháng 11 năm 2020

Thời gian	Nội dung
	I. Thủ tục khai mạc Đại hội đồng cổ đông
8h00	* Đón khách và kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông
	- Đón tiếp các Đại biểu mời.
	- Đón tiếp, kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông/Đại diện cổ đông.
8h30	* Khai mạc Đại hội
	- Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu.
	- Báo cáo kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông/Đại diện cổ đông.
	- Giới thiệu Chủ tịch, Thư ký Đại hội.
	- Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ và Thê lệ biểu quyết.
8h50	II. Trình Đại hội thông qua nội dung
	1. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT của công ty nhiệm kỳ V(2019-2023).
	2. Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế của công ty nhiệm kỳ V(2019-2023).
	III. Chủ tọa đại hội điều hành thảo luận và biểu quyết, bầu theo tờ trình.
	IV. Phát biểu của Đại biểu lãnh đạo cấp trên
	V. Kết thúc Đại hội
	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
10h00	- Bế mạc Đại hội.

TM. BAN TỔ CHỨC



PETROLIMEX

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ V(2019-2023)
Của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 06/06/2017 v/v Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

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;

Tổng Công ty dịch vụ Xăng dầu Petrolimex đại diện cho nhóm cổ đông chi phối chiếm 52,73%/VĐL của công ty có công văn Thông báo về việc thay đổi và cử Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Tổng Công ty tại Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ V(2019-2023).

Theo đó, HĐQT Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn (PSC) đề nghị Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 biểu quyết thông qua việc Miễn nhiệm thành viên HĐQT là Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm – Phó trưởng phòng Tài chính Kế toán Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex, thôi tham gia vào HĐQT Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn nhiệm kỳ V(2019-2023).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua để Đại hội có cơ sở tiến hành biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Xuân Thái
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: **Bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế**
Nhiệm kỳ V(2019-2023) của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 06/06/2017 v/v Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

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 công văn 094/PTC-HĐTV của Chủ tịch HĐTV Tổng công ty dịch vụ Xăng dầu Petrolimex v/v công tác nhân sự tại PTS Sài Gòn.

Để đảm bảo tuân thủ Quy định về quản trị công ty, HĐQT kính trình đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 **thông qua việc biểu quyết bầu bổ sung 1 (một) thành viên HĐQT thay thế**, cụ thể như sau:

Tổng công ty dịch vụ Xăng dầu Petrolimex (chiếm 52,73%/VĐL công ty) giới thiệu nhân sự tham gia thành viên HĐQT Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn để thay thế Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, tại đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 là:

Ông Bùi Trung Định: Trưởng phòng kinh doanh vận tải Tổng Công ty dịch vụ Xăng dầu Petrolimex, CCCD số 033075003833 do Cục cảnh sát QLHC về trật tự XH Hà Nội, cấp ngày 29/01/2019.

(đính kèm Sơ yếu lý lịch)

Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung thay thế là thời gian còn lại của nhiệm kỳ V(2019-2023).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.



TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Xuân Thái
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BẢN TÓM TẮT LÝ LỊCH
(Dành cho ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị)



- 1- Họ và tên khai sinh: BUI TRUNG DINH
- 2- Giới tính: Nam
- 3- Ngày tháng năm sinh: 30/08/1975
- 4- Nơi sinh: Xã Đào Dương, Huyện Ân Thi, Tỉnh Hưng Yên
- 5- Quốc tịch: Việt Nam
- 6- Dân tộc: Kinh
- 7- Quê quán: Xã Đào Dương, Huyện Ân Thi, Tỉnh Hưng Yên
- 8 - Số CMND: 017123352 Ngày cấp: 29/12/2009 Nơi cấp: Công an TP Hà Nội
- 9- Địa chỉ liên lạc: Nhà số 8 TT23 Khu đô thị Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội
- 10- Số điện thoại liên hệ: 0983 350 468
- 11- Trình độ văn hóa: 12/12
- 12- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế
- 13- Tên pháp nhân đề cử: *(trường hợp là người đại diện phân vốn góp của cổ đông hoặc thành viên góp vốn là pháp nhân)* TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ XĂNG DẦU PETROLIMEX
 - Địa chỉ pháp nhân: 229 Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0108005532
 - Ngày cấp: 29/9/2017 Nơi cấp: Phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội
- 14- Quá trình công tác:
 - Từ 02/1995 đến 05/1995: Binh nhì, Chiến sỹ Tiểu đội 3, Trung đội 2, Phó Bí thư Chi đoàn Đại đội 3, Trường QS thuộc BCHQS Tỉnh Thái Nguyên
 - Từ 06/1995 đến 06/1997: Binh nhất, Hạ sỹ, Trung sỹ thuộc Kho H8, Cục hậu cần Quân khu I, Phó bí thư, Bí thư chi đoàn Kho H8
 - Từ 07/1997 đến 5/2001: Thượng sỹ, Thiếu úy thuộc Ban Kế hoạch, Phòng Hậu cần, BCHQS Tỉnh Thái Nguyên, Bí thư Đoàn cơ sở Phòng Hậu cần BCHQS Tỉnh Thái Nguyên.
 - Từ 06/2001 đến 12/2007: Nhân viên nghiệp vụ, Đội phó Đội vận tải, Bí thư Chi đoàn, Bí thư Đoàn cơ sở Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây.
 - Từ 01/2007 đến 01/2011: Đội trưởng Đội vận tải, Ủy viên BCH Đảng ủy, Bí thư chi bộ 2, Ủy viên BCH Công đoàn, Chủ tịch Công đoàn bộ phận Đội vận tải Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây.
 - Từ 01/2011 đến 03/2017: Ủy viên Ban kiểm soát, Trưởng phòng Kinh doanh, Ủy viên BCH Đảng ủy, Bí thư chi bộ 2, Ủy viên BCH Công đoàn, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Công đoàn Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây.
 - Từ 04/2017 đến 11/2018: Ủy viên Hội đồng quản trị, Trưởng phòng Kinh doanh, Ủy viên BCH Đảng ủy, Bí thư chi bộ 2, Ủy viên BCH Công đoàn, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Công đoàn Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây.

- Từ 10/2017 đến 11/2018: Ủy viên Hội đồng quản trị, Trưởng phòng Kinh doanh Vận tải, Ủy viên BCH Đảng ủy, Bí thư chi bộ 2, Ủy viên BCH Công đoàn Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây.

- Từ 12/2018 đến 6/2020: Trưởng phòng Kinh doanh Vận tải, Tổng công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex.

- Từ 6/2020 đến nay: Ủy viên BCH Đảng bộ, Trưởng phòng Kinh doanh Vận tải Tổng công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex.

15- Chức vụ công tác hiện nay: Ủy viên BCH Đảng bộ, Trưởng phòng Kinh doanh Vận tải Tổng công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex.

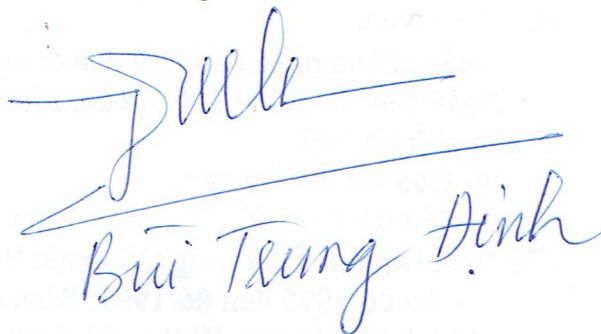
16-Khen thưởng kỷ luật: Không

Tôi cam kết các thông tin trên là trung thực, chính xác và hợp lý. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật đối với toàn bộ thông tin tại bản tóm tắt lý lịch này.

Tôi cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực và có trách nhiệm nếu được trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Tp.HCM, ngày 6 tháng 10 năm 2020.

Người khai



Bùi Trung Đình