

Số: 06/2020/NQ-HĐQT-PSC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2020



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 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 kết luận cuộc họp HĐQT công ty ngày 16/03/2020;  
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 2020 của công ty như sau:

- Thời gian: 01 buổi sáng, từ 8h00 ngày 10/4/2020 (Thứ Sáu)
- Địa điểm: Lầu 11, Tòa nhà PTS Sài Gòn, 118 Huỳnh Tấn Phát, Quận 7, Tp.HCM

**ĐIỀU 2:** Thống nhất toàn bộ Dự thảo nội dung tài liệu (chương trình, các báo cáo, tờ trình ...) để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 20/02/2020 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 việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của công ty đạt hiệu quả và tiết kiệm.

**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



Nguyễn Xuân Thái

Số: 08 /QĐ-HĐQT-PSC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2020



PETROLIMEX

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

### CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX SÀI GÒN

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

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 06/NQ-HĐQT-PSC ngày 16/03/2020 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 2020 của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn cụ thể như sau:

- Thời gian: Bắt đầu từ 8h00 ngày 10 tháng 4 năm 2020 (Thứ Sáu)
- 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 20/02/2020.

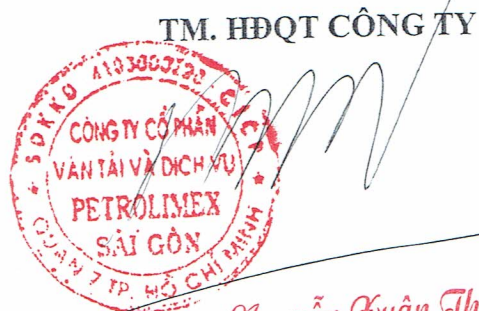
**Điều 2.** HĐQT giao cho Ban Giám đốc chỉ đạo triển khai các công việc cần thiết để chuẩn bị, tổ chức Đại hội theo đúng quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ của công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo Đại hội thành công tốt đẹp.

**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. *uuu*

**Nơi nhận:**

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



*Nguyễn Xuân Thái*