

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

---២០១៧២០១---

Số: 30/2017/CBTT-PSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Tp.HCM, ngày 27 tháng 07 năm 2017



PETROLIMEX

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- 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: 08-38721014
- Fax: 08-38721013
- Người thực hiện công bố thông tin: Lưu Thị Hồng Trinh – Người được ủy quyền CBTT
- Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn xin công bố thông tin bất thường trong vòng 24h về Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị như sau:

Ông Phạm Chí Giao thôi đảm nhận chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn nhiệm kỳ IV(2014-2018) kể từ ngày 26/7/2017.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn:
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 HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Xuân Thái



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn, bổ sung;
 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn hiện hành;
 - Biên bản cuộc họp HĐQT công ty ngày 26/07/2017 đã được các thành viên dự họp nhất trí thông qua;
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thống nhất kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2017 với một số chỉ tiêu chủ yếu đã thực hiện được như sau:

| Stt | Chỉ tiêu | ĐVT | KH năm 2017 | TH 6 tháng đầu năm 2017 | TH /KH (%) | TH/CK (%) |
|-----|-----------------------|----------------------|-------------|-------------------------|------------|-----------|
| 1 | Sản lượng thực hiện: | | | | | |
| | - Vận chuyển xăng dầu | m ³ km | 58.253.000 | 26.926.790 | 46,2 | 99,8 |
| | - Bán hàng | m ³ , tấn | 24.920 | 10.762 | 43,2 | 91,1 |
| 2 | Doanh thu | tr.đ | 451.194 | 211.079 | 46,8 | 109,4 |
| 3 | Tổng chi phí | tr.đ | 433.194 | 201.799 | 46,6 | 109,5 |
| 4 | Tổng LN trước thuế | tr.đ | 18.000 | 9.280 | 51,6 | 107,7 |

ĐIỀU 2: Thống nhất các giải pháp định hướng cho 6 tháng cuối năm 2017 và giao Ban Giám đốc điều hành công ty chỉ đạo thực hiện các giải pháp một cách tốt nhất.

ĐIỀU 3: Giao cho Giám đốc công ty tổ chức lựa chọn nhà thầu và tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định hiện hành của Nhà nước, Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam; các quy chế, quy định hiện hành của công ty để sớm đưa cửa hàng xăng dầu mới đã đầu tư theo Nghị quyết ĐHĐCĐ vào hoạt động; Đồng thời tổ chức cải tạo sửa chữa lớn cửa hàng xăng dầu số 3; đảm bảo tính hiệu quả trong đầu tư. Thời gian hoàn thành chậm nhất đầu Quý 4/2017.

ĐIỀU 4: Thống nhất Ông Phạm Chí Giao thôi đảm nhận chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn nhiệm kỳ IV (2014-2018).

ĐIỀU 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông, Bà thành viên HĐQT, Ban Giám đốc điều hành, Trưởng các phòng ban của công ty và cá nhân 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. *quy*

Nơi nhận:

- UBCK NN, Sở GDCK HN
- Như điều 5 (thực hiện)
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Dương Duy Quân
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 07 năm 2017

Số: 16/QĐ-HĐQT-PSC



QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Thôi giữ chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2018)

CHỦ 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 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ vào trách nhiệm và quyền hạn của HĐQT theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 18/NQ-HĐQT-PSC và biên bản cuộc họp HĐQT ngày 26/7/2017.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ông Phạm Chí Giao thôi đảm nhận chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn nhiệm kỳ IV (2014-2018).

Điều 2: Việc thôi đảm nhận này của Ông Phạm Chí Giao sẽ được HĐQT báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất của công ty.

Điều 3: HĐQT giao Giám đốc công ty chỉ đạo thực hiện CBTT với các cơ quan quản lý liên quan theo quy định.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông, Bà thành viên HĐQT, Ban Giám đốc điều hành, Trưởng các phòng ban của công ty và Ông Phạm Chí Giao có trách nhiệm thi hành Quyết định này theo đúng quy định của pháp luật; Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của công ty.

Nơi nhận:

- UBCK NN, S□ GDCK HN;
- Như điều 4 (t/hiện)
- Lưu HĐQT-VT Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Dương Duy Quân
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ