



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 Tân Phát, phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp. HCM
 - Điện thoại: (028) 3872 1081
 - Fax: (028) 3872 1013
 - E-mail: trinhlt@petrolimex.com.vn

- Nội dung thông tin công bố:

- NQ hợp HĐQT số 18/NQ-HĐQT-PSC ngày 26/01/2022 của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn.

- 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Xuân Thái

Số: 18/2022/NQ-HĐQT-PSC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2022



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT

Họp HĐQT thường kỳ lần 1 năm 2022

**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 26/01/2022;
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 sơ kết hoạt động kinh doanh 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

ĐIỀU 2: Thông qua việc phê duyệt chủ trương ban hành quy định về thời gian và phương pháp trích khấu hao TSCĐ của Công ty.

ĐIỀU 3: HĐQT giao Giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai thực hiện các công tác liên quan đến việc hoàn thiện các thủ tục tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2022, dự kiến diễn ra trong tháng 04/2022 và thực hiện báo cáo lại với 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 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