



CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: CTCP 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: dungdt.ptssg@petrolimex.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- NQ HĐQT số 02/2024/NQ-HĐQT-PSC họp ngày 01/03/2024 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn.

3. Thông tin này đã 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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Xuân Thái



PETROLIMEX

**NGHỊ QUYẾT 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 tại cuộc họp HĐQT công ty ngày 01/03/2024;
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 tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và định hướng cho năm 2024.

ĐIỀU 2: Thông qua phương án ký hợp đồng kiểm toán nội bộ cho năm 2023 và năm 2024.

ĐIỀU 3: Thông qua tờ trình cử người đại diện phần vốn tại Công ty PTS Sài Gòn.

ĐIỀU 4: Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT.

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 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./.

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