

Số: 045 /CBTT-HĐQT-PSC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 02 năm 2025



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:

- Quyết định số 056/QĐ-HĐQT-PSC ngày 13/02/2025 của HĐQT 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Xuân Thái

Số: **056** /QĐ-HĐQT-PSC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 02 năm 2025



PETROLIMEX

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

CHỦ TỊCH HĐQT CTCP 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 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 số 012/PTC-HĐTV ngày 10/02/2025 của Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex v/v Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 01/NQ-HĐQT-PSC ngày 15/01/2025 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 2025 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn cụ thể như sau:

- Thời gian: 8h30 ngày 15 tháng 04 năm 2025 (Thứ ba)
- Địa điểm: Tòa nhà PTS Sài Gòn, số 118 Huỳnh Tấn Phát, Q.7, Tp.HCM.
- Hình thức: Trực tuyến.
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 14/03/2025
- 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.
- Nội dung đại hội: Sẽ được thông báo chi tiết tại Thư mời dự Đại hội.

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. Các Ông, Bà là thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Người phụ trách quản trị Công ty, Trưởng các phòng nghiệp vụ Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT HN;
- Tcty PTC (thay b/c);
- Như điều 3 (thực hiện);
- Cổ đông của công ty;
(đăng tải trên website công ty)
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

BUI TRUNG ĐỊNH