

Số: 075 /CBTT-HĐQT-PSC

TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2024



## CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: - 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 trụ sở chính: **118 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM.**
  - Điện thoại: **028-38721081.**
  - Email: **dungdt.ptssg@petrolimex.com.vn**
  - Người thực hiện công bố thông tin: **Đào Trung Dũng – Người được ủy quyền CBTT.**

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết HĐQT số 04/2024/NQ-HĐQT-PSC ngày 12/4/2024 của CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: [www.ptssaigon.petrolimex.com.vn](http://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*

Số: 04/2024/NQ-HĐQT-PSC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2024



PETROLIMEX

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị  
Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn;
- Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty ngày 12 tháng 04 năm 2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**ĐIỀU 1:** HĐQT thống nhất kể từ ngày 12/04/2024:

**Ông Bùi Trung Định** – CCCD số: 033075003833 do Cục Cảnh sát QLHC về trật tự XH Hà Nội cấp ngày 10/7/2021 – thành viên HĐQT Công ty, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn nhiệm kỳ VI (2024 – 2029).

**ĐIỀU 2:** Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**ĐIỀU 3:** Các thành viên HĐQT, BKS của công ty; Ban Giám đốc, các đơn vị của công ty; và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- UBCK NN, Sở GD&ĐT HN;
- Cổ đông (CBTT trên website cty);
- Như điều 3 (thực hiện);
- Lưu HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

*[Handwritten signature]*

**BÙI TRUNG ĐỊNH**