

Số: 17 /NQ-HĐQT-PSC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2017



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp hiện hành của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn hiện hành;
 - Căn cứ biên bản cuộc họp HĐQT công ty ngày 22/03/2017 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 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của công ty như sau:

- Thời gian: 01 buổi sáng, từ 8h00 ngày 16/04/2017
- Địa điểm: Tòa nhà PTS Sài Gòn, 118 Huỳnh Tấn Phát, Quận 7, Tp.HCM

ĐIỀU 2: Thống nhất toàn bộ nội dung dự thảo các báo cáo tổng kết năm 2016 và định hướng năm 2017 của công ty; các tờ trình liên quan thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

ĐIỀU 3: Thư ký công ty có trách nhiệm thực hiện hoàn chỉnh các tài liệu liên quan đến Đại hội và đăng tải trên website của công ty để tất cả cổ đông có quyền tham dự Đại hội theo danh sách chốt ngày đăng ký cuối cùng 22/02/2017 được biết; Đồng thời báo cáo các cơ quan chức năng, công bố thông tin về Đại hội theo đúng thủ tục, thời gian qui định của Điều lệ và các văn bản pháp luật liên quan.

ĐIỀU 4: Thống nhất giao phòng TCHC, phòng KTTC và các phòng ban liên quan phối hợp triển khai thực hiện việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 theo phân công của HĐQT công ty đạt hiệu quả và tiết kiệm.

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 liên quan của công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng qui định của pháp luật; Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của công ty. *luu*

Nơi nhận:

- UBCK Nhà Nước
- Sở GDCK HN
- Như điều 5

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Dũng Duy Tuấn
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ
DỊCH VỤ PETROLIMEX SÀI GÒN
Số: 14 /QĐ-HĐQT-PSC



PETROLIMEX

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

TP.HCM, Ngày 23 tháng 03 năm 2017

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX SÀI GÒN**
(V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017)

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX SÀI GÒN**

- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT của công ty số 17/NQ-HĐQT-PSC ngày 22/03/2017.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của công ty vào ngày 16/04/2017 (Chủ nhật) theo hình thức đại hội toàn thể cổ đông phổ thông có quyền biểu quyết của công ty.

Điều 2: Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam số 93/2017-PSC/VSD-ĐK ngày 27/02/2017 để lập danh sách cổ đông mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Điều 3: Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, BKS và Giám đốc điều hành công ty có trách nhiệm triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 theo đúng thủ tục và qui định của Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Điều lệ công ty để Đại hội đạt kết quả tốt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Dương Duy Quân
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ