



PETROLIMEX

# CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX NGHỆ TĨNH

Địa chỉ trụ sở chính: Xóm 13, Xã Nghi Kim, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Mã số doanh nghiệp: 2900428497

Điện thoại: (038) 385-1530

Fax: (038) 385-1886

Website: <https://ptsnghetinh.petrolimex.com.vn/>

## THÔNG BÁO MỜI HỌP THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX NGHỆ TĨNH

- Kính gửi:**
- Quý Cổ đông Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh;
  - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
  - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 (“ĐHĐCĐ”) với nội dung như sau:

**1. Thời gian: 08h00, ngày 31 tháng 03 năm 2025 (thứ Hai)**

**2. Địa điểm:** Hội trường Hương Sen, tầng 2 Khách sạn Vinh Plaza, Số 3, đường Mai Hắc Đế, Phường Quán Bàu, Thành phố Vinh, Nghệ An.

**3. Nội dung Đại hội:**

- Thông qua các báo cáo năm 2024: báo cáo HĐQT, báo cáo Ban điều hành, Báo cáo Ban kiểm soát;
- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024;
- Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2024; Phương án chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2025; Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2025;
- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty.
- Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

**4. Thành phần tham dự**

4.1. Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 28/02/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

4.2. Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội (hoặc thành viên Hội đồng quản trị). Người được ủy quyền phải xuất trình giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm) và CCCD hoặc hộ chiếu khi dự ĐHĐCĐ.

**5. Đăng ký tham dự Đại hội**

5.1. Đề tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền dự họp (theo mẫu gửi kèm) và gửi trực tiếp theo đường bưu điện hoặc fax về Văn phòng Công ty (theo thông tin liên hệ Mục 6 dưới đây) trước 16 giờ 00 phút ngày 27 tháng 03 năm 2025.

5.2. Quý cổ đông có thể tham khảo hoặc tải tài liệu họp và một số tài liệu khác liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 trên website Công ty: <http://ptsnghetinh.petrolimex.com.vn>

**6. Thông tin liên hệ:**

Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh

- Địa chỉ: Xóm 13, xã Nghi Kim, thành phố Vinh, Nghệ An
- Điện thoại: 0238.3851076 Fax: 0238.3851886

**Lưu ý:** Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo thông báo mời họp, giấy đăng ký hoặc giấy ủy quyền dự Đại hội, CMND/CCCD hoặc hộ chiếu.

**Trân trọng thông báo!**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT, Vt.

Vinh, ngày 10 tháng 03 năm 2025  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Hoàng Công Thành**