

Số: 145/PTSHT-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2024



PETROLIMEX

V/v: Công bố về ngày Đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2023 - Bằng tiền

**Kính gửi:** Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây
2. Mã chứng khoán: PTH
3. Địa chỉ trụ sở chính: Km 17, Quốc lộ 6, Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội
4. Điện thoại: 024.33535228 fax: 024.33531214
5. Người công bố thông tin: Lê Tự Cường □ Chủ tịch HĐQT Công ty
6. Nội dung của thông tin công bố:

Công bố về ngày Đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền trả cổ tức năm 2023 bằng tiền như sau:

- Ngày ĐKCC: Ngày 28/5/2024
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 07% (Cổ đông sở hữu 01 cổ phần được nhận 700 đồng)
- Ngày thanh toán: 12/6/2024
- Địa điểm thực hiện:
  - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản chứng khoán;
  - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 12/6/2024 và xuất trình thẻ CCCD.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/5/2024 tại đường dẫn: <http://ptshatay.petrolimex.com.vn/tt-ndt/tt-codong.html>

Chúng tôi xin cam kết 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 Cty.



NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT  
Chủ tịch HĐQT

Lê Tự Cường



Số: 144/PTSHT-TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2024



PETROLIMEX

## THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2023 bằng tiền

**Kính gửi:** Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành : CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ  
PETROLIMEX HÀ TÂY (PTH)  
Tên tiếng Anh : Ha Tay Petrolimex Transportation and Service JSC  
Tên viết tắt : PTS Hà Tây  
Trụ sở chính : Km17, Quốc lộ 6, Đông Mai, Hà Đông, Hà Nội  
Điện thoại : (024) 33535228; Fax: (024) 33531214

Công ty PTS Hà Tây trân trọng thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ  
Petrolimex Hà Tây  
Mã chứng khoán : PTH  
Loại chứng khoán : Cổ phần phổ thông  
Mệnh giá : 10.000 đồng/ cổ phiếu  
Sàn giao dịch : UPCOM  
Ngày đăng ký cuối cùng : 28/5/2024

**1. Lý do và mục đích sử dụng Danh sách:**

- Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền.

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: 07%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)
- Ngày thanh toán: 12/6/2024



- Địa điểm thực hiện:
  - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản chứng khoán;
  - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày **12/6/2024** và xuất trình thẻ CCCD.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi Danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây. Địa chỉ: Km17, Quốc lộ 6, phường Đồng Mai, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [khanha6287@gmail.com](mailto:khanha6287@gmail.com)
- Cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong Danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật nếu có vi phạm.

**Tài liệu gửi kèm:** Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024./.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN, Sở GDCK HN;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Ban GD Cty;
- Website Cty;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

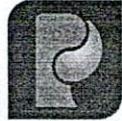


**Lê Tự Cường**



Số: 111/NQ-ĐHĐCĐ-PTSHT

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2024



PETROLIMEX

## NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HÀ TÂY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây;  
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây ngày 10/4/2024,

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây nhất trí thông qua các nội dung sau (chi tiết các nội dung đính kèm):

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng năm 2024.
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty; Một số chỉ tiêu chính như sau:

| STT | Chỉ tiêu                     | Đơn vị tính        | Thực hiện năm 2023 | Kế hoạch năm 2024 |
|-----|------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 1   | Sản lượng vận tải            | M <sup>3</sup> .km | 66.860.069         | 75.650.000        |
| 2   | Sản lượng bán xăng dầu       | M <sup>3</sup>     | 31.782             | 30.350            |
| 3   | Doanh thu                    | Tr đồng            | 736.693            | 731.660           |
| 4   | Lợi nhuận trước thuế         | Tr đồng            | 3.953              | 4.800             |
| 5   | Lợi nhuận sau thuế           | Tr đồng            | 3.090              | 3.800             |
| 6   | Chia cổ tức                  | %                  | 7                  | 8                 |
| 7   | Nộp NSNN                     | Tr đồng            | 8.914              | 8.750             |
| 8   | Tổng giá trị đầu tư trong kỳ | Tr đồng            | 23.261             | 14.880            |

- Trường hợp giá trị đầu tư tăng so với kế hoạch, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các trình tự thủ tục báo cáo Tổng công ty phê duyệt chủ trương trước khi thực hiện.

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2023.
- Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính Công ty năm 2024.



5. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023. Trong đó, trả cổ tức năm 2023 với mức 7% bằng tiền.

6. Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Người quản lý Công ty năm 2023; trong đó:

- Tổng tiền lương của Người quản lý (Chủ tịch HĐQT, Ban giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng BKS) là 3.344.304.240 đồng.

- Tổng thù lao của các thành viên HĐQT không chuyên trách, thành viên BKS không chuyên trách là: 330.044.544 đồng.

7. Phương án về quỹ tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Người quản lý Công ty năm 2024; trong đó:

- Tổng quỹ tiền lương của Người quản lý (Chủ tịch HĐQT, Ban giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng BKS) dự kiến là 3.510.243.000 đồng.

- Tổng thù lao của các thành viên HĐQT không chuyên trách, thành viên BKS không chuyên trách dự kiến là: 346.420.800 đồng.

8. Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty PTS Hà Tây năm 2024. Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong ba đơn vị sau đây thực hiện Kiểm toán báo cáo tài chính Công ty PTS Hà Tây năm 2024 đó là:

- Công ty TNHH kiểm toán An Việt
- Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC

**Điều 2. Tổ chức thực hiện:**

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này.

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 10/4/2024.

- Tất cả các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát và các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN (thay b/c)
- Sở GD&ĐT HN (công bố TT)
- Công bố TT trên website Cty
- HĐQT TCTPTC (thay b/c)
- Các TV. HĐQT Cty (để chỉ đạo t/h)
- Các TV. BKS Cty (để kiểm soát)
- Ban GD Cty (để tổ chức t/h)
- Lưu VT, TK HĐQT Cty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Lê Tự Cường**





PETROLIMEX

## TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023

### I. Nguyên tắc phân phối lợi nhuận:

- Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây;
- Căn cứ Nghị quyết số 42/PTSHT-NQ-ĐHĐCĐ đã được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/3/2023;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt;
- Căn cứ kết quả SXKD thực hiện năm 2023.

### II. Số liệu phân phối cụ thể như sau:

1/ Tổng Lợi nhuận sau thuế: 3.090.907.841 đồng

#### 2/ Phân phối lợi nhuận

##### 2.1/ Chi trả cổ tức năm

- Mức chia cổ tức năm 2023 là 7% bằng tiền, tổng số tiền trả cổ tức là 2.452.214.800 đồng (người sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 700 đồng).

- Thời gian thực hiện chia cổ tức năm 2023 bằng tiền: Quý II năm 2024

##### 2.2/ Phân phối các quỹ:

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 179.399.441 đồng

Trong đó:

+ Quỹ khen thưởng: 100.000.000 đồng

+ Quỹ phúc lợi: 79.399.441 đồng

- Quỹ khen thưởng Người quản lý công ty: 459.293.600 đồng (mức thưởng bằng 1,5 tháng lương/thù lao của NQL theo danh sách đính kèm)

**Kính đề nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây thông qua.**



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

  
CHỦ TỊCH  
**Lê Bửu Cường**