

Số: 280/2023/PTX-HĐQT

Vinh, ngày 31 tháng 10 năm 2023



**PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN
ĐỀ THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX NGHỆ TĨNH**

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh
2. Địa chỉ: Xóm 13, xã Nghi Kim, TP. Vinh, Tỉnh Nghệ An
3. Điện thoại: (0238) 385-1530 Fax: (0238) 385-1886
4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2900428497 do Sở Kế hoạch Đầu tư Nghệ An cấp lần đầu ngày 06/12/2000 và đăng ký thay đổi lần thứ 24 ngày 14/10/2020

II. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

1. Tên cổ đông:.....
2. Mã số cổ đông:.....
3. Quốc tịch:.....
4. Số CMND/ĐKDN:..... ngày cấp:.....nơi cấp:.....
5. Địa chỉ thường trú (hoặc trụ sở chính đối với Cổ đông là tổ chức:.....
6. Đại diện bởi (đối với tổ chức).....Chức vụ:.....
7. Địa chỉ:.....
8. Số lượng cổ phần sở hữu tính đến ngày 26/09/2022:.....cổ phần tương ứng với số cổ phần biểu quyết là.....

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông cho các vấn đề sau:

Vấn đề 1. Thông qua Điều chỉnh quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023.

Điều chỉnh quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 theo Tờ trình số 279-2023/PTX-TT-HĐQT ngày 31/10/2023 của Hội đồng quản trị Công ty. Chi tiết như sau:

1. Quỹ tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT và BKS:

* Tổng Quỹ tiền lương và thù lao của HĐQT năm 2023 tối đa được hưởng là: 2.051.082.000 đồng.

* Tổng Quỹ tiền lương và thù lao của BKS năm 2023 tối đa được hưởng là: 670.388.400 đồng.

2. Phương thức trả thù lao cho các Thành viên HĐQT, các Thành viên BKS Công ty năm 2023: Thực hiện tạm thanh toán hàng tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính. HĐQT sẽ báo cáo ĐHCĐ Công ty năm 2024 thông qua.

Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHCĐ”) liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, Quý cổ đông có thể tải về theo đường link: <https://ptsnghetinh.petrolimex.com.vn/>.

IV. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

Vấn đề 1. Thông qua Điều chỉnh quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

- Đánh dấu (x) hoặc (v) vào 01 trong 03 ô: Tán thành, hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) đánh dấu vào từ 02 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; (ii) không có chữ ký (nếu cổ đông cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông tổ chức); (iii) phong bì bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) gửi về Công ty sau thời hạn quy định; (v) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;
- Khi cả 03 ô (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là cổ đông tổ chức) vào Văn này thì được xem là không có ý kiến.
- Trong trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời Văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền (“Văn Bản Ủy Quyền”). Phiếu lấy ý kiến không gửi kèm theo Văn Bản Ủy Quyền được coi là Phiếu không hợp lệ.

V. THỜI HẠN VÀ ĐỊA CHỈ NHẬN PHIẾU

1. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã trả lời phải được gửi trong phong bì dán kín về cho Công ty hoặc bằng Fax, thư điện tử chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 09/11/2023.
2. Địa chỉ nhận phiếu:
Trụ sở Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh
Địa chỉ: : Xóm 13, xã Nghi Kim, TP. Vinh, Tỉnh Nghệ An.



Điện thoại: (0238) 385-1530

- Fax: (0238) 385-1886

Email: tuanna.ptsnt@petrolimex.com.vn

Rất mong Quý, Cổ đông xem xét và cho ý kiến biểu quyết bằng văn bản về vấn đề nêu trên.

Trân trọng cảm ơn.

....., ngày ... tháng ... năm 2023

**CỔ ĐÔNG HOẶC ĐẠI DIỆN HỢP
PHÁP CỦA CỔ ĐÔNG**

*Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu
(nếu là pháp nhân)*

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HOÀNG CÔNG THÀNH

