

Số: 120/PTSHT-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2024



PETROLIMEX

V/v: Công bố về ngày Đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHČĐ năm 2024

**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 tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

- Ngày ĐKCC: Ngày **18/3/2024**
- Tỷ lệ phân bổ quyền: **01 cổ phần phổ thông – 01 quyền biểu quyết**
- Thời gian thực hiện: Ngày **10/04/2024**
- Địa điểm thực hiện: Tại Hội trường Công ty, Km17, Quốc lộ 6, Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội
- Nội dung họp:
  - + Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024; Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, mục tiêu, định hướng và giải pháp năm 2024;
  - + Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;
  - + Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023;
  - + Quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng Người quản lý năm 2023 và Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng Người quản lý năm 204;
  - + Tờ trình về việc thuê đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
  - + Thảo luận và giải trình chất vấn, kiến nghị của cổ đông;
  - + Biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/02/2024 tại đường dẫn: <https://portals.petrolimex.com.vn/~ptshatay/nd/tt-codong/>

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 Tụ Cường



Số: 122 /PTSHT-TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2024



PETROLIMEX

## THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để  
tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 - PTH

**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, Đồng 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 : 18/03/2024

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

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

**2. Nội dung cụ thể:**

**Tham dự Đại hội cổ đông:**

- Tỷ lệ phân bổ quyền: **01 cổ phần phổ thông – 01 quyền biểu quyết**
- Thời gian thực hiện: Ngày **10/04/2024**
- Địa điểm thực hiện: Tại Hội trường Công ty Km17, Quốc lộ 6, Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội
- Nội dung họp:
  - + Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024; Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, mục tiêu, định hướng và giải pháp năm 2024;
  - + Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;
  - + Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023;
  - + Quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng Người quản lý năm 2023 và Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng Người quản lý năm 2024;
  - + Tờ trình về việc thuê đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
  - + Thảo luận và giải trình chất vấn, kiến nghị của cổ đông;
  - + Biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.

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.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT 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: 85 /NQ-HĐQT-PTSHT

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2024



PETROLIMEX

## NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HÀ TÂY

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;  
Căn cứ quyết định số 1362/2000/QĐ-BTM ngày 03/10/2000 của Bộ Thương mại về  
việc chuyển Xí nghiệp Vận tải và Dịch vụ thuộc Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình (Tổng công  
ty xăng dầu Việt Nam) thành Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây;  
Căn cứ Văn bản số 011/PTC-HĐTV ngày 20/02/2024 của Hội đồng thành viên Tổng  
công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;  
HĐQT Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây thống nhất Quyết nghị  
như sau:*

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây thống nhất thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **18/03/2024**
- Thời gian thực hiện: **Ngày 10/4/2024**
- Địa điểm thực hiện: Tại văn phòng Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây; Km17 – QL6 - Đồng Mai – Hà Đông – Hà Nội.
- Nội dung họp:
  - + Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024; Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, mục tiêu, định hướng và giải pháp năm 2024;
  - + Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HÀ TÂY

Km17, Quốc lộ 6 Đồng Mai – Hà Đông – Hà Nội T: (04)33 535-228; F: (04)33 531 214; W: www.ptshatay.petrolimex.com.vn

- + Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023;
- + Quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng Người quản lý năm 2023 và Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng Người quản lý năm 2024;
- + Tờ trình về việc thuê đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- + Thảo luận và giải trình chất vấn, kiến nghị của cổ đông;
- + Biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

**Điều 2.** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây chỉ đạo triển khai thực hiện theo đúng theo quy định hiện hành của Pháp luật, Tổng Công ty và Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban KS công ty;
- Lưu: VT, TK HĐQT



Chủ tịch

Lê Tự Cường