

Số: **063** /TB-HĐQT-PSC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2024



THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX SÀI GÒN (Mã số doanh nghiệp: 0302160137) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn (*sau đây gọi tắt là "Đại hội"*) được tổ chức cụ thể như sau:

1. Thời gian: Khai mạc vào hồi **8h00 ngày thứ sáu, 12/4/2024.**

2. Địa điểm: toà nhà PTS Sài Gòn, số 118, đường Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.

3. Hình thức tổ chức: Trực tuyến.

4. Chương trình và Tài liệu Đại hội: Chi tiết nội dung, chương trình, tài liệu, hướng dẫn tham dự Đại hội được đăng tải tại website PTS Sài Gòn:

<https://ptssaigon.petrolimex.com.vn>.

5. Điều kiện và cách thức tham dự họp Đại hội trực tuyến:

- Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần PSC theo danh sách chốt ngày 12/3/2024.

- Cổ đông sử dụng một trong các thiết bị: máy tính bàn/máy tính xách tay/ máy tính bảng/điện thoại thông minh có kết nối internet để có thể tham dự Đại hội trực tuyến.

- Quý cổ đông vui lòng truy cập website: ezgsm.fpts.com.vn để tham dự Đại hội theo **thông tin đăng nhập** gồm: **Tên đăng nhập** và **mật khẩu**, được gửi Quý cổ đông tại Thư mời. Cổ đông có trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự và bỏ phiếu trên hệ thống. PTS Sài Gòn sẽ hỗ trợ tối đa trong việc đảm bảo cho cổ đông được tham dự và biểu quyết nhưng không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông làm mất thông tin đăng nhập.

- Trường hợp uỷ quyền tham dự Đại hội: Quý cổ đông gửi **Văn bản uỷ quyền (Theo mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội của công ty gửi kèm/ mẫu trên website www.ezgsm.fpts.com.vn hoặc mẫu khác theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14: Văn bản uỷ quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được uỷ quyền và số lượng cổ phần được uỷ quyền)** về địa chỉ mail: dungdt.ptssg@petrolimex.com.vn hoặc gửi thư

theo đường bưu điện về trụ sở Công ty tại *toà nhà PTS Sài Gòn, số 118, đường Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh*. Thời gian chậm nhất: *trước 16h00 ngày 11/4/2024*.

- Tất cả tài liệu liên quan đến ĐHCĐ thường niên năm 2024 được Công ty CBTT theo quy định. Quý cổ đông vui lòng tham khảo trực tiếp tại website: www.ptssaigon.petrolimex.com.vn của Công ty (*Mục Nhà đầu tư/Quan hệ cổ đông*), từ ngày 22/03/2024 và được cập nhật, bổ sung trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (nếu có).

- Trường hợp có vướng mắc, Quý cổ đông vui lòng liên hệ với Công ty bằng các hình thức: điện thoại trực tiếp (028) 3872 1081 hoặc gửi thư theo đường bưu điện về Văn phòng Công ty số 118 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Q.7, Tp. HCM.

(Thông báo này có thể thay thế cho Thư mời trong trường hợp Quý cổ đông có quyền tham dự Đại hội nhưng chưa nhận được Thư mời).

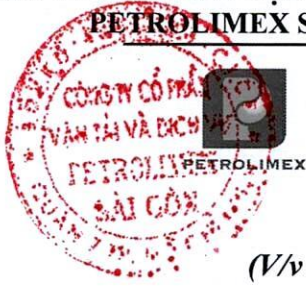
HDQT Công ty trân trọng thông báo và rất mong các Quý cổ đông tham dự họp đầy đủ để Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

- Sở GDCKHN;
- TV HDQT, BKS, BGD Cty;
- Cổ đông Cty;
- Lưu VT, HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

BUI TRUNG ĐỊNH



GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức:
CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số: Ngày cấp:
Nơi cấp:
Mã cổ đông:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
Số cổ phần đại diện/ sở hữu: (Bằng chữ:
..... cổ phần)

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân:
CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số: Ngày cấp:
Nơi cấp:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email (*):
Số cổ phần đại diện/ sở hữu: (Bằng chữ:
..... cổ phần)

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 trực tuyến và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.
- Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký, Họ tên, Đóng dấu)

Ngày tháng năm

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký, Họ tên, Đóng dấu)



Ghi chú:

- Nếu người ủy quyền hoặc người nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức
- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực khi được gửi về Ban tổ chức trước lúc Đại hội khai mạc chính thức.
- (*): Bắt buộc phải cung cấp đối với Người nhận Ủy quyền để cung cấp Tên đăng nhập và Mật khẩu tham dự trực tuyến.



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX SÀI GÒN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU: PSC

Họ và tên Đại biểu:
Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: cổ phần
Tổng số lượng cổ phần đại diện: cổ phần

Sau khi nghiên cứu nội dung các báo cáo, tờ trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn, Tôi có ý kiến từng vấn đề như sau (*đánh dấu chi một trong 3 ô "Tán thành", "Không tán thành" hoặc "Không có ý kiến"*)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Thông qua tờ trình về việc bổ sung Quy chế hướng dẫn tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử ban hành kèm theo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2023 và nhiệm kỳ V (2019 – 2023); Định hướng nhiệm kỳ VI (2024 – 2028) và mục tiêu 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03: Báo cáo của Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04: Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023 và nhiệm kỳ (2019 – 2023)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 05: Tờ trình báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã qua kiểm toán	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 06: Tờ trình về Quyết toán quỹ Tiền lương và thù lao của các thành viên HĐQT, các thành viên BKS, các thành viên BDH Công ty năm 2023 và Phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS, các thành viên BDH Công ty năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 07: Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 08: Tờ trình lựa chọn đơn vị soát xét BCTC bán niên năm 2024 và kiểm toán BCTC năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 09: Tờ trình thông qua phương án đầu tư phương tiện vận tải	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 10: Tờ trình chấp thuận các Hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 10: Tờ trình miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2019 – 2023)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 11: Tờ trình Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2024 – 2028)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 12: Tờ trình Bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2024 – 2028)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Ngày tháng năm 2024

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)