



PETROLIMEX

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX SÀI GÒN

Trụ sở chính: 118, Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Tây, Q.7, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3872-1081 Fax: 028 3872-1013

Website: www.ptssaigon.petrolimex.com.vn - Mã số Doanh nghiệp: 0302160137

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX SÀI GÒN

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn

Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 như sau:

- Thời gian:** 08h30, Thứ Ba, ngày 15/04/2025.
- Địa điểm họp:** 118, Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP Hồ Chí Minh.
Lưu ý: Công ty không tổ chức đón tiếp cổ đông tại địa điểm họp nêu trên. Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự và thực hiện biểu quyết, bầu cử các nội dung bằng hình thức trực tuyến. Chi tiết việc đăng ký tham dự và biểu quyết các nội dung bằng hình thức họp trực tuyến, Quý cổ đông tham khảo trong Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Nội dung đại hội:** Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông, chi tiết tại website: www.ptssaigon.petrolimex.com.vn/vi.html (Mục Nhà đầu tư - Quan hệ cổ đông) và xem tại website: ezgsm.fpts.com.vn từ ngày 24/03/2025.
- Đăng ký dự họp:** Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký tham dự Đại hội tại website: ezgsm.fpts.com.vn từ ngày 24/03/2025.
- Ủy quyền tham dự đại hội:** Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký Ủy quyền dự Đại hội tại website: ezgsm.fpts.com.vn và gửi Giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm theo, từ hệ thống hoặc theo quy định của luật dân sự) đã ký về địa chỉ: 118, Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Tây, Q.7, TP Hồ Chí Minh trước ngày 14/04/2025.
Lưu ý: Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì Giấy ủy quyền phải có dấu của tổ chức ủy quyền.
- Biểu quyết:** Quý cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tất cả các nội dung biểu quyết thông qua hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến tại website ezgsm.fpts.com.vn (Thời gian bỏ phiếu điện tử quy định cụ thể tại Quy chế làm việc).
- Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:**

Người liên hệ	Địa chỉ	Email/Điện thoại
Anh Đào Trung Dũng	118, Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP Hồ Chí Minh	Email: dungdt@petrolimex.com.vn Điện thoại: 0938 768 428

- Thông tin đăng nhập hệ thống trực tuyến tại website: ezgsm.fpts.com.vn**

Tên đăng nhập : Được in trong thư mời họp gửi đến cho từng cổ đông

Mật khẩu : Được in trong thư mời họp gửi đến cho từng cổ đông

Trân trọng.



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 2025)

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức:

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:

CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

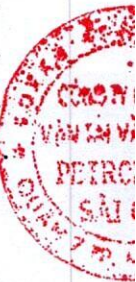
Điện thoại:

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 2025 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 2025 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.





PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU: PSC

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

MÃU

Sau khi nghiên cứu nội dung các báo cáo, tờ trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vận tải Và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn, Tôi có ý kiến từng vấn đề như sau (đánh dấu (X) chỉ 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: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Báo cáo của Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03: Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04: Tờ trình báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã qua kiểm toán	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 05: 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 2024 và Phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS, các thành viên BDH Công ty năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 06: Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 07: Tờ trình lựa chọn đơn vị soát xét BCTC bán niên năm 2025 và kiểm toán BCTC năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 08: 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 09: Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 10: Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 11: Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 12: Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ngày tháng năm 2025

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)