

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ  
DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG**

Số: 05 /TB

V/v Đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham  
dự Đại hội đồng cổ đông năm 2024

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hải Phòng, ngày 26 tháng 02 năm 2024

## **THÔNG BÁO**

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2024)

**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 HẢI PHÒNG**

Tên giao dịch: **PTS HẢI PHÒNG**

Trụ sở chính: Số 61 mới (16 cũ) đường Ngô Quyền, Phường Máy Chai,  
Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng.

Điện thoại: 0225.3768.505

Fax: 0225.3765.194

**Chúng tôi 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  
Hải Phòng*

Mã chứng khoán: PTS

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: *HNX*

Ngày đăng ký cuối cùng: **18/03/2024**

### **1. Lý do và mục đích:**

- Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

### **2. Nội dung cụ thể (ghi rõ những nội dung thực hiện)**

#### **a. Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

- Tỷ lệ thực hiện:

\* Đối với cổ phiếu:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: **15/04/2024**

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty, Số 61 Ngô Quyền, Phường  
Máy Chai, Quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

- Nội dung hợp:

- + Báo cáo kết quả HĐSXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024;
- + Báo cáo kết quả hoạt động HĐQT năm 2023;
- + Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;
- + Báo cáo kết quả giám sát của BKS năm 2023;
- + Tờ trình phân phối LNST năm 2023;
- + Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023;
- + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2024;
- + Tờ trình trả lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024;
- + Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

**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 sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Ban Tổng hợp Nhân sự HĐQT – Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng, Số 61 Đường Ngô Quyền, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng. ĐT: 0912.814.340.

- Email nhận thông báo của VSD về danh sách người sở hữu chứng khoán: [thuyptshp@gmail.com](mailto:thuyptshp@gmail.com)

**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.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu Ban Tổng hợp HĐQT;

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH  
CHỦ TỊCH HĐQT**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Đào Thanh Liêm*

**\* Tài liệu đính kèm**

- Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ tối thiểu 20 ngày trước ngày ĐKCC.



# TÀI LIỆU VỀ VIỆC CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG

Địa chỉ Website: [www.ptshp.petrolimex.com.vn](http://www.ptshp.petrolimex.com.vn) (Mục Nhà đầu tư – Thông tin cổ đông)

The screenshot shows a web browser window displaying the website of CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng. The page features a navigation menu with items like 'Trang chủ', 'Nhà đầu tư', 'Sản phẩm - Dịch vụ', 'Mạng lưới kinh doanh', and 'Tin tức - Sự kiện'. The main content area displays a news article titled 'CBTT NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC VÀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHCĐ NĂM 2024'. The article text states that the company has announced the final registration date for the 2024 shareholder meeting. To the right, there is a 'TIN NỔI BẬT' section with two items: 'Hãy chạy đua với thời gian' and 'Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016'. Below this is a 'TÀI NGUYÊN PETROLIMEX' section with an image of server racks and laptops. At the bottom, there is a 'THÔNG TIN KHUYẾN MẠI' section. The Windows taskbar at the bottom shows the time as 7:56 AM on 2/21/2024.

Số: 10/2024/NQ-HĐQT



Hải Phòng, ngày 21 tháng 02 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2024**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG**

Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;  
Căn cứ Quyết định số 1705/2000/QĐ-BTM ngày 07/12/2000 của Bộ Thương mại về việc chuyển Xí nghiệp sửa chữa tàu Hồng Hà thuộc Công ty vận tải xăng dầu đường thủy I thành Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng;  
Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng;  
Căn cứ kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty bằng văn bản ngày 21/02/2024;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- + Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông (dự kiến): 18/03/2024.
- + Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- + Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến): 8h00 Thứ Hai, ngày 15/04/2024.
- + Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty, Số 61 đường Ngô Quyền, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng.
- + Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2.** Trường hợp có sự thay đổi thông tin liên quan đến thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội, ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định thời gian, địa điểm tổ chức, ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông cho phù hợp với tình hình thực tế và các quy định của Luật chứng khoán. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo quy định hiện hành.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các phòng/ban nghiệp vụ chuyên môn, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu Ban THNS, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Đào Thanh Liêm**