



THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP vận tải và dịch vụ PETROLIMEX Hải Phòng.

Hội đồng quản trị CTCP vận tải và dịch vụ PETROLIMEX Hải Phòng trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

- 1. Thời gian: 7h30, Thứ Ba, ngày 18 tháng 04 năm 2023.**
- 2. Địa điểm: Hội trường Công ty, Số 61 Ngô Quyền, Phường Máy Chai, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng.**
- 3. Nội dung:**

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch KD, đầu tư năm 2023.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023;
- Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2022;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023;
- Tờ trình phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023;
- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- 4. Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu PTS theo danh sách cổ đông chốt ngày **21/03/2023** của TTLKCK Việt Nam hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

- 5. Gửi Phiếu đăng ký/Ủy quyền tham dự Đại hội và hồ sơ ứng cử/đề cử:**

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông gửi Phiếu đăng ký/Giấy ủy quyền tham dự đại hội (theo mẫu gửi kèm) và hồ sơ ứng cử/đề cử (nếu có) trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc fax đến Văn phòng HĐQT Công ty trước **17h00 ngày 14/04/2023**. Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo Thư mời, CMND, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu được ủy quyền).

Các tài liệu liên quan đến Đại hội và các mẫu Phiếu đăng ký/Ủy quyền tham dự được đăng trên website của Công ty tại địa chỉ: www.ptshaiphong.petrolimex.com.vn.

Thông báo này thay cho Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp cổ đông không nhận được Thư mời họp.

- 6. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:**

Văn phòng HĐQT – Công ty CP vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng
Số 61 Đường Ngô Quyền, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng.
ĐT: 02253.768.505 – Fax: 02253.765.194

Người liên hệ: Ms. Thúy – Trưởng ban Tổng hợp Nhân sự HĐQT. ĐT: 0912.814.340

Kính mong Quý cổ đông về dự họp để Đại hội đạt kết quả cao.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ
PETROLIMEX
HẢI PHÒNG
Số 61 Đường Ngô Quyền, T.P Hải Phòng

Đào Thanh Liêm



Hải Phòng, ngày 28 tháng 03 năm 2023.

THÔNG BÁO

V/v ứng cử, đề cử để bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027
Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng

Kính gửi: Quý cổ đông CTCP vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng;

Căn cứ đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 của Bà Phạm Hồng Anh;

Để đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty về số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 là 03 người (sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua việc từ nhiệm của Bà Phạm Hồng Anh), Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 tại ĐHĐCĐ 2023 như sau:

1. Số lượng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát dự kiến bầu bổ sung: 01 thành viên.

2. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát:

Quyền đề cử/ứng cử: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông (theo danh sách chốt ngày 21/03/2023 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp) có quyền ứng cử, đề cử người vào Ban kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty.

Theo nội dung Khoản 2 Điều 35 Điều lệ Công ty về ứng cử/đề cử thành viên Ban kiểm soát: “Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử 04 ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 ứng viên”.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát

3.1. Theo Khoản 2 Điều 169 Luật doanh nghiệp năm 2020 quy định về tiêu chuẩn và điều kiện là Kiểm soát viên như sau:

+ Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp năm 2020.

+ Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

+ Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

- + Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- + Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty;

Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định nêu trên, Kiểm soát viên không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty.

3.2. Theo Điều 35 Điều lệ Công ty quy định về tiêu chuẩn và điều kiện là Kiểm soát viên như sau:

Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định 169 Luật doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau:

- + Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- + Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

4. Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát:

- + Đơn đề cử/ứng cử tham gia Ban kiểm soát (theo mẫu);
- + Sơ yếu lý lịch (theo mẫu đăng tải trên Website Công ty tại địa chỉ: www.ptshaiphong.petrolimex.com.vn/Thông tin cổ đông);
- + Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu và văn bằng chứng chỉ trình độ chuyên môn.

5. Thời gian, địa chỉ nhận hồ sơ đề cử/ứng cử

Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện tham gia ứng cử, đề cử để bầu tham gia Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng vui lòng gửi hồ sơ ứng cử, đề cử cho:

Ban Tổng hợp Nhân sự HĐQT, CTCP vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng.

Địa chỉ: Số 61 Đường Ngô Quyền, P. Máy Chai, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng.

Điện thoại: 0225.3768.505 hoặc ĐT: 0912.814.340 - Fax: 0225.3765194

Thời hạn nhận Hồ sơ chậm nhất: 17 giờ ngày 14/04/2023.

Các hồ sơ đề cử/ứng cử gửi đến Công ty không đầy đủ hoặc sau thời gian quy định nêu trên được coi là không hợp lệ và không được đưa vào danh sách ứng cử viên trình Đại hội đồng cổ đông để tiến hành bầu cử.

Người ứng cử/đề cử chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác của nội dung hồ sơ đề cử/ứng cử của mình.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Ban THNS HĐQT;
- Tài liệu ĐHĐCĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Đào Thanh Liêm



**PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: Hội đồng quản trị CTCP vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng

1. Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2023:

Tên cổ đông:

Số CMND/Giấy ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ/Điện thoại:

Tổng số cổ phần sở hữu:

Có tham dự ĐHĐCĐ năm 2023

Ủy quyền cho người khác tham dự

(Ghi chú: Trường hợp cổ đông trực tiếp tham dự mà không ủy quyền cho người khác thì chỉ điền nội dung ở mục 1 và ký tên ở phần cổ đông).

2. Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2023:

Tôi đồng ý ủy quyền cho người có tên dưới đây thay mặt tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng.

Bên được ủy quyền:

Số CMND/ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Hoặc ủy quyền cho:

Trường hợp Quý cổ đông không ủy quyền cho cá nhân nào, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty (vui lòng đánh dấu ✓ vào ô chọn):

- Ông Đào Thanh Liêm - Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Trọng Thủy - Ủy viên HĐQT
- Ông Lâm Việt Hồng - Ủy viên HĐQT
- Ông Trịnh Chiến Chinh - Ủy viên HĐQT
- Ông Nguyễn Minh Trường - Ủy viên HĐQT
- Ông Đoàn Nhật Tân - Trưởng ban kiểm soát
- Bà Phạm Hồng Anh - Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Vũ Đức Anh - Thành viên Ban kiểm soát

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền nêu trên.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

....., ngày..... tháng..... năm 2023

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

Địa chỉ nhận Phiếu đăng ký/Giấy ủy quyền tham dự Đại hội:

Đồ Thị Thủy - Trưởng Ban THNS HĐQT CTCP vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng.

Số 61 đường Ngô Quyền, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng. ĐT: 0912 814340 - Fax: 0225.3765194.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

ĐƠN ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022-2027
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG

Kính gửi: Công ty CP vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng

Họ và tên người ứng cử: Quốc tịch:

Sinh ngày:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Cấp ngày:

Nơi cấp:

Địa chỉ liên lạc:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần PTS, tương ứng với% số cổ phần phổ thông của Công ty.

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và Thông báo của Hội đồng quản trị Công ty về việc đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát, tôi xét thấy đủ điều kiện để được ứng cử vào Ban kiểm soát Công ty CP vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng nhiệm kỳ 2022-2027.

Tôi làm Đơn này xin ứng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty CP vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng nhiệm kỳ 2022-2027.

Hồ sơ đính kèm đơn ứng cử này gồm:

- Sơ yếu lý lịch;
- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các văn bằng chứng chỉ có liên quan.

Tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc ứng cử này. Nếu trúng cử, tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty.

Trân trọng!

....., ngày..... tháng năm

NGƯỜI ỨNG CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----



ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022-2027
CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG

Kính gửi: Hội đồng quản trị CTCP vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng

Chúng tôi/Tôi là cổ đông của CTCP vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng sở hữu tổng số cổ phần tương ứng với% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty nhất trí đề cử:

1. Ông/Bà: Quốc tịch:

Sinh ngày:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Cấp ngày:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần PTS. (Bằng chữ:))

2. Ông/Bà: Quốc tịch:

Sinh ngày:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Cấp ngày:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần PTS. (Bằng chữ:))

Là ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát CTCP vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Hồ sơ đính kèm đơn đề cử này gồm:

- Danh sách cổ đông đề cử;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu; các văn bản chứng chỉ liên quan.

Tôi/chúng tôi cam kết những thông tin cung cấp là đúng sự thật; các ứng cử viên trên đáp ứng các điều kiện tham gia Ban kiểm soát Công ty theo quy định và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật và Công ty nếu có sai sót.

Nếu trúng cử, tôi (người được đề cử) cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty.

....., ngày..... tháng..... năm 2023.

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ
(Ký, ghi rõ họ tên)

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

-----***-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Ứng cử viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

Công ty cổ phần vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng)

Ảnh 4 × 6



- Họ tên: Giới tính:
- Ngày tháng năm sinh:
- Quốc tịch: Dân tộc:
- Nơi sinh:
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Cấp ngày:
- Nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú:
- Trình độ văn hóa:
- Trình độ chuyên môn:
- Số điện thoại liên lạc:
- Vị trí ứng cử/được đề cử:
- Quá trình công tác:

Từ tháng, năm	Đến tháng, năm	Cấp bậc, chức vụ, chức danh công việc, đơn vị

14. Khen thưởng, kỷ luật:

15. Lợi ích liên quan tới PTS và các bên có liên quan của PTS (nếu có):

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. Công ty CP vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng được toàn quyền sử dụng các thông tin được cung cấp, xác nhận trên đây nhằm mục đích cho việc bầu cử Thành viên Ban kiểm soát của Công ty và thực hiện công bố thông tin trên trang điện tử của Công ty và/hoặc để công bố thông tin trong trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

....., ngày..... tháng..... năm 2023

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)