

Số: 177/PTSHT-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2025



PETROLIMEX

V/v: Công bố về ngày Đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHCĐ năm 2025

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, Đông 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 2025.

- Ngày ĐKCC: Ngày 14/3/2025
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần phổ thông – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Ngày 09/04/2025
- Địa điểm thực hiện: Tại Hội trường Công ty, Km17, Quốc lộ 6, Đông Mai, Hà Đông, Hà Nội
- Nội dung họp:
 - + Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025; Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024, mục tiêu, định hướng và giải pháp năm 2025;
 - + Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024;
 - + Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024;
 - + Quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng Người quản lý năm 2024 và Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng Người quản lý năm 2025;
 - + Tờ trình về việc thuê đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
 - + 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 11/02/2025 tại đường dẫn: <https://ptshatay.petrolimex.com.vn/ndt.html>

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 Tự Cường

Số: 176 /PTSHT-TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2025



PETROLIMEX

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để
tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 - 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 : 14/03/2025

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

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 09/04/2025
- 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 2024 và kế hoạch năm 2025; Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024, mục tiêu, định hướng và giải pháp năm 2025;
 - + Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024;
 - + Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024;
 - + Quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng Người quản lý năm 2024 và Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng Người quản lý năm 2025;
 - + Tờ trình về việc thuê đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
 - + 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
- Công 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 GDCK HN;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Ban GD Cty;
- Website Cty;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Handwritten signature]
Lê Tự Cường

Số: 137 /NQ-HĐQT-PTSHT

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2025



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 Xi 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 0233/PLX-HĐQT ngày 06/02/2025 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam về việc tổ chức ĐHĐCĐ năm 2025;
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 2025 với nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **14/03/2025**
- Thời gian thực hiện: **Ngày 09/4/2025**
- 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 2024 và kế hoạch năm 2025; Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024, mục tiêu, định hướng và giải pháp năm 2025;
 - + Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024;
 - + Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024;

- + Quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng Người quản lý năm 2024 và Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng Người quản lý năm 2025;
- + Tờ trình về việc thuê đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
- + 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