



Số: 283 /PTSHT-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2026

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, Phường Yên Nghĩa, TP 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:

Nghị quyết số 217/NQ-HĐQT ngày 29/7/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây về việc Thông qua giao dịch, ký kết hợp đồng vận tải giữa Công ty với Công ty mẹ sở hữu 51% vốn.

Địa chỉ website đăng tải Nghị quyết: <https://ptshatay.petrokimex.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.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 217/NQ-HĐQT ngày 29/7/2026./.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VT, HĐQT Cty.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
Chủ tịch HĐQT

Lê Tự Cường

Số: 217 /NQ-HĐQT-PTSHT

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2026



NGHỊ QUYẾT
Thông qua thông qua giao dịch giữa Công ty với Công ty mẹ

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 Xí 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 Tờ trình số 247/PTSHT-TTr-GĐ ngày 24/7/2026 của Giám đốc Công ty cổ
phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà
Tây số 07/PTSHT-BB-HĐQT họp ngày 29 tháng 7 năm 2026;

Căn cứ kết quả hỏi ý kiến các thành viên HĐQT tại phiếu hỏi ý kiến số
281/PTSHT-HĐQT ngày 24/7/2026, HĐQT Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ
Petrolimex Hà Tây thống nhất Quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chấp thuận giao dịch, ký kết hợp đồng vận chuyển giữa Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây với Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam là Công ty mẹ sở hữu 51% vốn:

- Mục đích giao dịch: Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây vận chuyển Etanol cho Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.
- Giá trị giao dịch trong năm 2026 không vượt quá giá trị thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây triển khai thực hiện theo đúng theo quy định hiện hành của Pháp luật, Tập đoàn 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./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban KS Công ty;
- Lưu: VT, TK HĐQT

