

CV số: 028 /HĐQT/PTX

V/v: *Đính chính nội dung Nghị quyết và Biên bản  
họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022  
ngày 16/01/2023*

Vinh, ngày 19 tháng 01 năm 2023



**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh.

Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh xin gửi đến Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Quý cổ đông của Công ty lời chào trân trọng nhất.

Công ty chúng tôi đã hiện công bố thông tin trên web của Công ty và gửi công bố thông tin theo quy định Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 019/PTX-NQ-ĐHĐCĐ và Biên bản cuộc họp số 018/PTX-BB-ĐHĐCĐ ngày 16/01/2023, đồng thời đã thực hiện công bố thông tin trên trang web của Công ty.

Tuy nhiên, hiện nay Công ty phát hiện ra sai sót trong quá trình soạn thảo văn bản, vì thế thông qua công văn này Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh xin phép được **đính chính làm rõ nội dung và trích lục chi tiết đến các Tờ trình tại Đại hội**. Các thông tin được đính chính như sau:

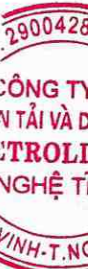
Văn bản có nội dung đính chính	Thông tin ban đầu, đã CBTT	Thông tin điều chỉnh lại
<b>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 019/PTX-NQ-ĐHĐCĐ</b>	<b>Điều 1.</b> Thông qua chủ trương chuyển sản giao dịch cổ phiếu của Công ty từ sản giao dịch UpCom sang Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.  <b>Điều 2.</b> Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty, sửa đổi Quy chế QTNB, Quy chế hoạt động của HĐQT và BKS.	<b>Điều 1.</b> Thông qua việc Hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh (MCK: PTX) tại sản giao dịch Upcom để thực hiện chuyển sản niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.  <i>Chi tiết theo tờ trình số 015-2023/PTSNT-TT-HĐQT ngày 16/01/2023.</i>  <b>Điều 2.</b> Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty, sửa đổi Quy chế QTNB, Quy chế hoạt động của HĐQT và BKS.  <i>Chi tiết theo tờ trình của Hội đồng</i>



	<p><b>Điều 3.</b> Thông qua việc điều chỉnh dự án đầu tư bãi tập xe Hưng Đông:</p> <p>+ Tiến độ thực hiện: Hoàn thành công trình và đưa vào hoạt động quý IV/2022 đã được UBND tỉnh cho phép tại Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 04/6/2021.</p> <p>+ Nay đề nghị điều chỉnh: Hoàn thành công trình và đưa vào hoạt động trong thời gian 12 tháng kể từ ngày được UBND tỉnh cho phép gia hạn dự án.</p> <p><b>Điều 4.</b> Các vấn đề khác</p> <p>3.1 Lựa chọn đơn vị tư vấn: Giao cho HĐQT tìm kiếm và lựa chọn đơn vị tư vấn cho việc hoàn thiện hồ sơ chuyển sản.</p> <p>3.2 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Quyết định thời điểm thực hiện chuyển sản niêm yết cổ phiếu khi Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh đáp ứng đủ điều kiện niêm yết cổ phiếu theo quy định của pháp luật.</li> <li>- Quyết định và chỉ đạo các phòng ban liên quan thực hiện thủ tục cần thiết, hoàn thiện hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu PTX tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và thủ tục chuyển sản giao dịch cổ phiếu PTX từ Upcom sang niêm yết tại HNX bao gồm và không giới hạn việc đăng ký niêm yết cổ phiếu tại HNX, hủy đăng ký giao dịch sản Upcom, hồ</li> </ul>	<p><i>quản trị số 017-2023/PTX-TT-ĐHĐCĐ, tờ trình số 016-2023/PTX-TT-ĐHĐCĐ và tờ trình của Ban kiểm soát số 018-2023/PTX-TT-ĐHĐCĐ ngày 16/01/2023.</i></p> <p><b>Điều 3.</b> Thông qua việc điều chỉnh dự án đầu tư bãi tập xe Hưng Đông:</p> <p>+ Tiến độ thực hiện: Hoàn thành công trình và đưa vào hoạt động quý IV/2022 đã được UBND tỉnh cho phép tại Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 04/6/2021.</p> <p>+ Nay đề nghị điều chỉnh: Hoàn thành công trình và đưa vào hoạt động trong thời gian 12 tháng kể từ ngày được UBND tỉnh cho phép gia hạn dự án.</p> <p><i>Chi tiết theo tờ trình số 019-2023/PTX-TT-ĐHĐCĐ ngày 16/01/2023.</i></p> <p><b>Bổ điều 4 do nội dung đã được thông qua tại Điều 1</b></p>
--	---	---



	<p>sơ chuyển sàn gửi cho VSD, lựa chọn thời điểm và xác định giá cổ phiếu vào ngày giao dịch đầu tiên,...</p> <p>- Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành việc chuyển sàn giao dịch cổ phiếu PTX từ Upcom sang HNX.</p>	
<p><b>Biên bản họp số 019/PTX-BB-ĐHĐCĐ</b></p>	<p><b>Tên Công ty:</b> Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh</p> <p><b>Trụ sở chính:</b> Xóm 13, xã Nghi Kim, thành phố Vinh, Nghệ An</p> <p><b>Giấy Chứng nhận ĐKDN</b> số 2900428497 do Sở kế hoạch và Đầu tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 06/12/2000, thay đổi lần thứ 21 ngày 19/9/2017.</p> <p><b>Thời gian:</b> 8 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 01 năm 2023.</p> <p><b>Địa điểm:</b> tại Hội trường Trung tâm đào tạo &amp; sát hạch lái xe PTS đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (sau đây được gọi tắt là "<b>Cuộc họp ĐHĐCĐ</b>") của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh (sau đây gọi tắt là "<b>Công ty</b>").</p>	<p><b>Tên Công ty:</b> Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh</p> <p><b>Trụ sở chính:</b> Xóm 13, xã Nghi Kim, thành phố Vinh, Nghệ An</p> <p><b>Giấy Chứng nhận ĐKDN</b> số 2900428497 do Sở kế hoạch và Đầu tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 06/12/2000, thay đổi lần thứ 24 ngày 14/10/2020.</p> <p><b>Thời gian:</b> 8 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 01 năm 2023.</p> <p><b>Địa điểm:</b> tại Hội trường Trung tâm đào tạo &amp; sát hạch lái xe PTS đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (sau đây được gọi tắt là "<b>Cuộc họp ĐHĐCĐ</b>") của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh (sau đây gọi tắt là "<b>Công ty</b>").</p>
	<p><b>B. Các báo cáo và các nội dung trình cuộc họp ĐHĐCĐ:</b></p> <p>1. Ông Hoàng Công Thành, Chủ tịch HĐQT Công ty thông qua Tờ trình đề nghị chuyển sàn giao dịch cổ phiếu của Công ty từ sàn giao dịch UpCom sang Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.</p> <p>2. Ông Mạnh Xuân Hùng, Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty trình bày các Tờ trình: sửa đổi Điều lệ Công ty, sửa đổi Quy chế QTNB, Quy chế hoạt động của HĐQT và BKS. Tờ trình điều chỉnh dự án đầu tư mở rộng bãi tập xe Hưng Đông.</p>	<p><b>B. Các nội dung Tờ trình tại cuộc họp ĐHĐCĐ:</b></p> <p>1. Ông Hoàng Công Thành, Chủ tịch HĐQT Công ty thông qua Tờ trình số 015-2023/PTSNT-TT-HĐQT ngày 16/01/2023 về việc Hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh (MCK: PTX) tại sàn giao dịch Upcom để thực hiện chuyển sàn niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.</p> <p>2. Ông Mạnh Xuân Hùng, Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty trình bày các Tờ trình:</p> <p>- Tờ trình của Hội đồng quản trị số</p>



		<p>017-2023/PTX-TT-ĐHĐCĐ ngày 16/01/2023 về việc sửa đổi Điều lệ Công ty;</p> <p>- Tờ trình của Hội đồng quản trị số 016-2023/PTX-TT-ĐHĐCĐ ngày 16/01/2023 về việc sửa đổi Quy chế QTNB, Quy chế hoạt động của HĐQT;</p> <p>- Tờ trình của Ban kiểm soát số 018-2023/PTX-TT-ĐHĐCĐ ngày 16/01/2023 về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của BKS;</p> <p>- Tờ trình số 019-2023/PTX-TT-ĐHĐCĐ ngày 16/01/2023 về việc điều chỉnh dự án đầu tư mở rộng bãi tập xe Hưng Đông.</p>
	<p><b>D. Biểu quyết các nội dung cần thông qua tại Đại hội</b></p> <p>Ông Nguyễn Anh Nam, Trưởng ban kiểm phiếu đọc hướng dẫn biểu quyết.</p> <p>Đại hội tiến hành biểu quyết trực tiếp với kết quả như sau:</p> <p><b>Nội dung 01. Thông qua Tờ trình đề nghị chuyển sàn giao dịch cổ phiếu của Công ty từ sàn giao dịch UpCom sang Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.</b></p> <p>- Tán thành: 4.502.565 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.</p> <p>- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.</p> <p>- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.</p> <p>Như vậy nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.</p>	<p><b>D. Biểu quyết các nội dung cần thông qua tại Đại hội</b></p> <p>Ông Nguyễn Anh Nam, Trưởng ban kiểm phiếu đọc hướng dẫn biểu quyết.</p> <p>Đại hội tiến hành biểu quyết trực tiếp với kết quả như sau:</p> <p><b>Nội dung 01. Thông qua Tờ trình về việc Hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh (MCK: PTX) tại sàn giao dịch Upcom để thực hiện chuyển sàn niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội</b></p> <p><i>Chi tiết theo tờ trình số 015-2023/PTSNT-TT-HĐQT ngày 16/01/2023.</i></p> <p>- Tán thành: 4.502.565 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.</p> <p>- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.</p> <p>- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.</p> <p>Như vậy nội dung 01 đã được thông</p>



	<p><b>Nội dung 02. Thông qua các nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty, sửa đổi Quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT và BKS.</b></p> <p>Phân biểu quyết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tán thành: 4.502.565 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.</li> <li>- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.</li> <li>- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.</li> </ul> <p>Như vậy nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.</p> <p><b>Nội dung 03. Thông qua việc điều chỉnh dự án đầu tư mở rộng bãi tập xe Hưng Đông.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tán thành: 4.502.565 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.</li> <li>- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.</li> <li>- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.</li> </ul> <p>Như vậy nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.</p>	<p>qua với tỷ lệ 100%.</p> <p><b>Nội dung 02. Thông qua các nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty, sửa đổi Quy chế Quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT và BKS.</b></p> <p><i>Chi tiết theo tờ trình của Hội đồng quản trị số 017-2023/PTX-TT-DHĐCĐ, tờ trình số 016-2023/PTX-TT-DHĐCĐ và tờ trình của Ban kiểm soát số 018-2023/PTX-TT-DHĐCĐ ngày 16/01/2023.</i></p> <p>Phân biểu quyết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tán thành: 4.502.565 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.</li> <li>- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.</li> <li>- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.</li> </ul> <p>Như vậy nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.</p> <p><b>Nội dung 03. Thông qua việc điều chỉnh dự án đầu tư mở rộng bãi tập xe Hưng Đông.</b></p> <p><i>Chi tiết theo tờ trình số 019-2023/PTX-TT-DHĐCĐ ngày 16/01/2023.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tán thành: 4.502.565 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.</li> <li>- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.</li> <li>- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.</li> </ul> <p>Như vậy nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.</p>
--	--	---



Hội đồng quản trị Công ty đảm bảo mọi thông tin được đính chính trên đây chỉ với mục đích làm rõ các lỗi trong quá trình soạn thảo mà không làm thay đổi nội dung đã được thông qua tại Đại hội.

Cùng với Công văn này, Công ty xin gửi lại Nghị quyết ĐHĐCĐ và Biên bản Đại hội đã đính chính kèm theo và thực hiện công bố thông tin đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và trang web của Công ty để cổ đông nắm được.

***Trân trọng thông báo!***

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu VP

**CTCP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ  
PETROLIMEX NGHỆ TĨNH  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

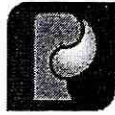


**HOÀNG CÔNG THÀNH**

TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ XĂNG DẦU PETROLIMEX  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ  
PETROLIMEX NGHỆ TĨNH  
Số: 019-2023/PTSNT-TT-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Vinh, ngày 16 tháng 01 năm 2023



PETROLIMEX

## TỜ TRÌNH

V/v điều chỉnh dự án đầu tư bãi tập xe Hưng Đông

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2021;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 19/4/2021;
- Căn cứ tiến độ thực hiện dự án đầu tư bãi tập xe Hưng Đông,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc điều chỉnh dự án đầu tư bãi tập xe Hưng Đông, cụ thể như sau:

- + Tiến độ thực hiện: Hoàn thành công trình và đưa vào hoạt động quý IV/2022 đã được UBND tỉnh cho phép tại Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 04/6/2021.
- + Nay đề nghị điều chỉnh: Hoàn thành công trình và đưa vào hoạt động trong thời gian 12 tháng kể từ ngày được UBND tỉnh cho phép gia hạn dự án.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt!

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi
- TCTy PTC (để b/c);
- Lưu HĐQT, website, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Hoàng Công Thành



Số: 018/PTX-BB-DHĐCĐ

TP Vinh, ngày 16 tháng 01 năm 2023



## BIÊN BẢN

### CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX NGHỆ TĨNH

**Tên Công ty:** Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh

**Trụ sở chính:** Xóm 13, xã Nghi Kim, thành phố Vinh, Nghệ An

**Giấy Chứng nhận ĐKDN** số 2900428497 do Sở kế hoạch và Đầu tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 06/12/2000, thay đổi lần thứ 24 ngày 14/10/2020.

**Thời gian:** 8 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 01 năm 2023.

**Địa điểm:** tại Hội trường Trung tâm đào tạo & sát hạch lái xe PTS đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (sau đây được gọi tắt là "**Cuộc họp ĐHĐCĐ**") của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh (sau đây gọi tắt là "**Công ty**").

#### I. THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐHĐCĐ

##### 1. Thành phần tham dự:

###### **Cổ đông:**

Ngoài các cổ đông đã tham dự như đã nêu ở mục 2 bên dưới, Đại hội còn có sự tham dự của các cổ đông và thành phần như sau:

**Hội đồng quản trị ("HDQT"):** Các thành viên HDQT có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ bao gồm:

- Ông Hoàng Công Thành: Chủ tịch HDQT Công ty
- Ông Mạnh Xuân Hùng: Thành viên HDQT kiêm Giám đốc Công ty
- Ông Đào Ngọc Tiến: Thành viên HDQT.

**Ban kiểm soát ("BKS"):** Toàn bộ thành viên BKS đều có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ bao gồm:

- Ông Trần Anh Tuấn: Trưởng BKS





- Ông Thái Văn Linh: Thành viên BKS
- Ông Nguyễn Trí Dũng: Thành viên BKS

## **2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:**

Tại thời điểm khai mạc đại hội lúc 8 giờ 00 phút có 35 cổ đông tham dự. ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành theo nội dung ghi tại Phần II, Mục A của Biên bản này.

## **II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

### **A. Thủ tục tiến hành khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ:**

1. Ông Mạnh Xuân Hùng, Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.
  2. Ông Nguyễn Anh Nam, Trưởng Phòng CNTT thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ công bố tỷ lệ cổ đông tham dự ĐHĐCĐ với kết quả như sau:
    - Theo danh sách tham dự tính tới thời điểm lúc 8h00' thì cuộc họp ĐHĐCĐ có sự tham dự của 35 cổ đông và người ủy quyền dự họp đại diện cho 4.502.565 cổ phần, chiếm 76,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
    - Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, với tỷ lệ 76,9% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, cuộc họp ĐHĐCĐ đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.
  3. Ông Nguyễn Trí Dũng, Trưởng phòng TCHC Công ty giới thiệu Chủ tọa cuộc họp là Ông Hoàng Công Thành và các thành viên tham gia chủ tọa đoàn gồm:
    - Ông Hoàng Công Thành: Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa
    - Ông Mạnh Xuân Hùng: Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty - Thành viên
  4. Ông Hoàng Công Thành đại diện đoàn Chủ tọa đề nghị cử
    - a) Ban thư ký Đại hội
      - Ông Nguyễn Anh Tuấn- Thư ký công ty, Trưởng ban
      - Ông Nguyễn Thị Hào, CV Phòng KTTC, Ban viên.
    - b) Ban kiểm phiếu:
      - Ông Nguyễn Anh Nam: Trưởng phòng CNTT, Trưởng ban
      - Ông Phạm Huy Hoàng: PTP.TCHC, Ban viên.
- Đại hội thống nhất ý kiến với tỷ lệ 100%.
5. Ông Nguyễn Anh Nam trình bày Quy chế làm việc và biểu quyết tại đại hội.  
Đại hội tán thành với tỷ lệ 100%.
  6. Ông Hoàng Công Thành, đại diện đoàn Chủ tọa trình Đại hội thông qua chương trình làm việc của Đại hội như sau:

- Thông qua tờ trình đề nghị chuyển sàn giao dịch cổ phiếu của Công ty từ sàn giao dịch UpCom sang Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế QTNB, Quy chế hoạt động của HĐQT và BKS;
- Thông qua việc điều chỉnh dự án đầu tư mở rộng bãi tập xe Hưng Đông;
- Thảo luận;
- Biểu quyết các nội dung cần thông qua tại đại hội;
- Thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội.

Đại hội thống nhất ý kiến với tỷ lệ 100%.

### **B. Các nội dung Tờ trình tại cuộc họp ĐHĐCĐ:**

1. Ông Hoàng Công Thành, Chủ tịch HĐQT Công ty thông qua Tờ trình số 015-2023/PTSNT-TT-HĐQT ngày 16/01/2023 về việc Hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh (MCK: PTX) tại sàn giao dịch Upcom để thực hiện chuyển sàn niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
2. Ông Mạnh Xuân Hùng, Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty trình bày các Tờ trình:
  - Tờ trình của Hội đồng quản trị số 017-2023/PTX-TT-ĐHĐCĐ ngày 16/01/2023 về việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
  - Tờ trình của Hội đồng quản trị số 016-2023/PTX-TT-ĐHĐCĐ ngày 16/01/2023 về việc sửa đổi Quy chế QTNB, Quy chế hoạt động của HĐQT;
  - Tờ trình của Ban kiểm soát số 018-2023/PTX-TT-ĐHĐCĐ ngày 16/01/2023 về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của BKS;
  - Tờ trình số 019-2023/PTX-TT-ĐHĐCĐ ngày 16/01/2023 về việc điều chỉnh dự án đầu tư mở rộng bãi tập xe Hưng Đông.

#### *Các vấn đề khác*

##### a. Lựa chọn đơn vị tư vấn

Giao cho HĐQT tìm kiếm và lựa chọn đơn vị tư vấn cho việc hoàn thiện hồ sơ chuyển sàn.

##### b. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Quyết định thời điểm thực hiện chuyển sàn niêm yết cổ phiếu khi Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh đáp ứng đủ điều kiện niêm yết cổ phiếu theo quy định của pháp luật.

- Quyết định và chỉ đạo các phòng ban liên quan thực hiện thủ tục cần thiết, hoàn thiện hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu PTX tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và thủ tục chuyển sàn giao dịch cổ phiếu PTX từ Upcom sang niêm yết tại HNX bao gồm và

042848

NG TY C  
ẢI VÀ DỊCH  
ROLIM  
HỆ TÍN

H.T.NGH



không giới hạn việc đăng ký niêm yết cổ phiếu tại HNX, hủy đăng ký giao dịch sàn Upcom, hồ sơ chuyển sàn gửi cho VSD, lựa chọn thời điểm và xác định giá cổ phiếu vào ngày giao dịch đầu tiên,...

- Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành việc chuyển sàn giao dịch cổ phiếu PTX từ Upcom sang HNX.

c. Thực hiện điều chỉnh dự án đầu tư mở rộng bãi tập xe Hưng Đông để trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cụ thể như sau:

- Tiến độ thực hiện: Hoàn thành công trình và đưa vào hoạt động quý IV/2022 đã được UBND tỉnh cho phép tại Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 04/6/2021.

- Nay đề nghị điều chỉnh: Hoàn thành công trình và đưa vào hoạt động trong thời gian 12 tháng kể từ ngày được UBND tỉnh cho phép gia hạn dự án.

### **C. Thảo luận**

Các ý kiến tham luận của cổ đông thống nhất cao với các nội dung do HĐQT đề nghị.

### **D. Biểu quyết các nội dung cần thông qua tại Đại hội**

Ông Nguyễn Anh Nam, Trưởng ban kiểm phiếu đọc hướng dẫn biểu quyết.

Đại hội tiến hành biểu quyết trực tiếp với kết quả như sau:

**Nội dung 01. Thông qua Tờ trình về việc Hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh (MCK: PTX) tại sàn giao dịch Upcom để thực hiện chuyển sàn niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

*Chi tiết theo tờ trình số 015-2023/PTSNT-TT-HĐQT ngày 16/01/2023.*

- Tán thành: 4.502.565 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

**Nội dung 02. Thông qua các nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty, sửa đổi Quy chế Quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của BKS**

*Chi tiết theo tờ trình của Hội đồng quản trị số 017-2023/PTX-TT-ĐHĐCĐ, tờ trình số 016-2022/PTX-TT-ĐHĐCĐ và tờ trình của Ban kiểm soát số 018-2023/PTX-TT-ĐHĐCĐ ngày 16/01/2023.*

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 4.502.565 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

**Nội dung 03. Thông qua việc điều chỉnh dự án đầu tư mở rộng bãi tập xe Hưng Đông**

*Chi tiết theo tờ trình số 019-2023/PTX-TT-ĐHĐCĐ ngày 16/01/2023.*

- Tán thành: 4.502.565 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

### **III. THÔNG QUA BIÊN BẢN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ**

Người trình bày: Ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng ban Thư ký trình bày Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ trước đại hội. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua với 100% số phiếu tán thành.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

**Thư ký ghi biên bản**



**Nguyễn Anh Tuấn**

**Chủ tọa**



**Hoàng Công Thành**





Số: 019/PTX-NQ-ĐHĐCĐ

TP Vinh, ngày 16 tháng 01 năm 2023



PETROLIMEX

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022 CTCP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX NGHỆ TĨNH

### Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2021;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 16/01/2023,

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh ngày 16 tháng 01 năm 2023 đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc Hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh (MCK: PTX) tại sàn giao dịch Upcom để thực hiện chuyển sàn niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

*Chi tiết theo tờ trình số 015-2023/PTSNT-TT-HĐQT ngày 16/01/2023.*

**Điều 2.** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty, sửa đổi Quy chế QTNB, Quy chế hoạt động của HĐQT và BKS.

*Chi tiết theo tờ trình của Hội đồng quản trị số 017-2023/PTX-TT-ĐHĐCĐ, tờ trình số 016-2023/PTX-TT-ĐHĐCĐ và tờ trình của Ban kiểm soát số 018-2023/PTX-TT-ĐHĐCĐ ngày 16/01/2023.*

**Điều 3.** Thông qua việc điều chỉnh dự án đầu tư bãi tập xe Hưng Đông:

+ Tiến độ thực hiện: Hoàn thành công trình và đưa vào hoạt động quý IV/2022 đã được UBND tỉnh cho phép tại Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 04/6/2021.

+ Nay đề nghị điều chỉnh: Hoàn thành công trình và đưa vào hoạt động trong thời gian 12 tháng kể từ ngày được UBND tỉnh cho phép gia hạn dự án.

Chi tiết theo tờ trình số 019-2023/PTX-TT-DHĐCD ngày 16/01/2023.

**Điều 4. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
BẤT THƯỜNG NĂM 2022  
**CHỦ TỌA**



**Hoàng Công Thành**



Vinh, ngày 19 tháng 01 năm 2023



## BIÊN BẢN

### PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX NGHỆ TĨNH

Vào hồi 09h00 ngày 19 tháng 01 năm 2023, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh, Xóm 13, Xã Nghi Kim, Thành phố Vinh, Nghệ An, Hội đồng quản trị Công ty tiến hành họp Hội đồng quản trị lần thứ nhất năm 2023.

#### I. THÀNH PHẦN:

##### 1. Thành phần họp:

Ông Hoàng Công Thành: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty;  
Ông Võ Anh Tuấn: Thành viên HĐQT độc lập;  
Ông Mạnh Xuân Hùng: Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty;  
Ông Đào Ngọc Tiến: Thành HĐQT, Kế toán trưởng  
Ông Hoàng Văn Tuyền: Thành viên HĐQT không điều hành.

##### 2. Thành phần mời tham dự:

Ông Trần Anh Tuấn: Trưởng Ban kiểm soát;  
Ông Nguyễn Trí Dũng: Thành viên BKS Cty;  
Ông Trương Hồng Toàn: Phó Giám đốc Công ty;  
Ông Nguyễn Hồng Lam: Trưởng phòng Kinh doanh Công ty;  
Ông Đặng Thế Thành: PTP.Kinh doanh vận tải;  
Ông Trần Trung Thành: Giám đốc Trung tâm ĐT&SHLX PTS.

##### 3. Thư ký cuộc họp:

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Thư ký hội đồng quản trị, Phó Trưởng phòng TCHC Công ty.

#### II. NỘI DUNG

##### Ông Hoàng Công Thành thông báo nội dung cuộc họp:

Cuộc họp Thông qua việc đính chính nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022 số 019/PTX-NQ-ĐHĐCĐ và Biên bản họp số 018/PTX-BB-ĐHĐCĐ ngày 16/01/2023.

Các thông tin được đính chính như sau:



Văn bản có nội dung đính chính	Thông tin ban đầu, đã CBTT	Thông tin điều chỉnh lại
<p><b>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 019/PTX-NQ-ĐHĐCĐ</b></p>	<p><b>Điều 1.</b> Thông qua chủ trương chuyển sản giao dịch cổ phiếu của Công ty từ sàn giao dịch UpCom sang Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.</p> <p><b>Điều 2.</b> Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty, sửa đổi Quy chế QTNB, Quy chế hoạt động của HĐQT và BKS.</p> <p><b>Điều 3.</b> Thông qua việc điều chỉnh dự án đầu tư bãi tập xe Hưng Đông:</p> <p>+ Tiến độ thực hiện: Hoàn thành công trình và đưa vào hoạt động quý IV/2022 đã được UBND tỉnh cho phép tại Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 04/6/2021.</p> <p>+ Nay đề nghị điều chỉnh: Hoàn thành công trình và đưa vào hoạt động trong thời gian 12 tháng kể từ ngày được UBND tỉnh cho phép gia hạn dự án.</p> <p><b>Điều 4.</b> Các vấn đề khác</p> <p>3.1 Lựa chọn đơn vị tư vấn: Giao cho HĐQT tìm kiếm và lựa chọn đơn vị tư vấn cho việc hoàn thiện hồ</p>	<p><b>Điều 1.</b> Thông qua việc Hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh (MCK: PTX) tại sàn giao dịch Upcom để thực hiện chuyển sản niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.</p> <p><i>Chi tiết theo tờ trình số 015-2023/PTSNT-TT-HĐQT ngày 16/01/2023.</i></p> <p><b>Điều 2.</b> Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty, sửa đổi Quy chế QTNB, Quy chế hoạt động của HĐQT và BKS.</p> <p><i>Chi tiết theo tờ trình của Hội đồng quản trị số 017-2023/PTX-TT-ĐHĐCĐ, tờ trình số 016-2023/PTX-TT-ĐHĐCĐ và tờ trình của Ban kiểm soát số 018-2023/PTX-TT-ĐHĐCĐ ngày 16/01/2023.</i></p> <p><b>Điều 3.</b> Thông qua việc điều chỉnh dự án đầu tư bãi tập xe Hưng Đông:</p> <p>+ Tiến độ thực hiện: Hoàn thành công trình và đưa vào hoạt động quý IV/2022 đã được UBND tỉnh cho phép tại Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 04/6/2021.</p> <p>+ Nay đề nghị điều chỉnh: Hoàn thành công trình và đưa vào hoạt động trong thời gian 12 tháng kể từ ngày được UBND tỉnh cho phép gia hạn dự án.</p> <p><i>Chi tiết theo tờ trình số 019-2023/PTX-TT-ĐHĐCĐ ngày 16/01/2023.</i></p> <p><b>Bổ điều 4 do nội dung đã được thông qua tại Điều 1</b></p>



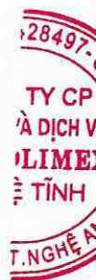
	<p>sơ chuyển sàn.</p> <p>3.2 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Quyết định thời điểm thực hiện chuyển sàn niêm yết cổ phiếu khi Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh đáp ứng đủ điều kiện niêm yết cổ phiếu theo quy định của pháp luật.</li> <li>- Quyết định và chỉ đạo các phòng ban liên quan thực hiện thủ tục cần thiết, hoàn thiện hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu PTX tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và thủ tục chuyển sàn giao dịch cổ phiếu PTX từ Upcom sang niêm yết tại HNX bao gồm và không giới hạn việc đăng ký niêm yết cổ phiếu tại HNX, hủy đăng ký giao dịch sàn Upcom, hồ sơ chuyển sàn gửi cho VSD, lựa chọn thời điểm và xác định giá cổ phiếu vào ngày giao dịch đầu tiên,...</li> <li>- Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành việc chuyển sàn giao dịch cổ phiếu PTX từ Upcom sang HNX.</li> </ul>	
<p><b>Biên bản họp số 019/PTX-BB-ĐHĐCĐ</b></p>	<p><b>Tên Công ty:</b> Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh</p> <p><b>Trụ sở chính:</b> Xóm 13, xã Nghi Kim, thành phố Vinh, Nghệ An</p> <p><b>Giấy Chứng nhận ĐKDN số</b> 2900428497 do Sở kế hoạch và Đầu tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 06/12/2000, thay đổi lần thứ 21 ngày 19/9/2017.</p> <p><b>Thời gian:</b> 8 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 01 năm 2023.</p>	<p><b>Tên Công ty:</b> Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh</p> <p><b>Trụ sở chính:</b> Xóm 13, xã Nghi Kim, thành phố Vinh, Nghệ An</p> <p><b>Giấy Chứng nhận ĐKDN số</b> 2900428497 do Sở kế hoạch và Đầu tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 06/12/2000, thay đổi lần thứ 24 ngày 14/10/2020.</p> <p><b>Thời gian:</b> 8 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 01 năm 2023.</p>

2900  
:ÔNG  
V TÀI  
TR  
NGH  
VINH-

	<p><b>Địa điểm:</b> tại Hội trường Trung tâm đào tạo &amp; sát hạch lái xe PTS đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (sau đây được gọi tắt là “Cuộc họp ĐHĐCĐ”) của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh (sau đây gọi tắt là “Công ty”).</p>	<p><b>Địa điểm:</b> tại Hội trường Trung tâm đào tạo &amp; sát hạch lái xe PTS đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (sau đây được gọi tắt là “Cuộc họp ĐHĐCĐ”) của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh (sau đây gọi tắt là “Công ty”).</p>
	<p><b>B. Các báo cáo và các nội dung trình cuộc họp ĐHĐCĐ:</b></p> <p>1. Ông Hoàng Công Thành, Chủ tịch HĐQT Công ty thông qua Tờ trình đề nghị chuyển sản giao dịch cổ phiếu của Công ty từ sản giao dịch UpCom sang Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.</p> <p>2. Ông Mạnh Xuân Hùng, Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty trình bày các Tờ trình: sửa đổi Điều lệ Công ty, sửa đổi Quy chế QTNB, Quy chế hoạt động của HĐQT và BKS. Tờ trình điều chỉnh dự án đầu tư mở rộng bãi tập xe Hưng Đông.</p>	<p><b>B. Các nội dung Tờ trình tại cuộc họp ĐHĐCĐ:</b></p> <p>1. Ông Hoàng Công Thành, Chủ tịch HĐQT Công ty thông qua Tờ trình số 015-2023/PTSNT-TT-HĐQT ngày 16/01/2023 về việc Hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh (MCK: PTX) tại sản giao dịch Upcom để thực hiện chuyển sản niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.</p> <p>2. Ông Mạnh Xuân Hùng, Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty trình bày các Tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình của Hội đồng quản trị số 017-2023/PTX-TT-ĐHĐCĐ ngày 16/01/2023 về việc sửa đổi Điều lệ Công ty;</li> <li>- Tờ trình của Hội đồng quản trị số 016-2023/PTX-TT-ĐHĐCĐ ngày 16/01/2023 về việc sửa đổi Quy chế QTNB, Quy chế hoạt động của HĐQT;</li> <li>- Tờ trình của Ban kiểm soát số 018-2023/PTX-TT-ĐHĐCĐ ngày 16/01/2023 về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của BKS;</li> <li>- Tờ trình số 019-2023/PTX-TT-ĐHĐCĐ ngày 16/01/2023 về việc điều chỉnh dự án đầu tư mở rộng bãi tập xe Hưng Đông.</li> </ul>
	<p><b>D. Biểu quyết các nội dung cần thông qua tại Đại hội</b></p>	<p><b>D. Biểu quyết các nội dung cần thông qua tại Đại hội</b></p>



<p>Ông Nguyễn Anh Nam, Trưởng ban kiểm phiếu đọc hướng dẫn biểu quyết.</p> <p>Đại hội tiến hành biểu quyết trực tiếp với kết quả như sau:</p> <p><b>Nội dung 01. Thông qua Tờ trình đề nghị chuyển sản giao dịch cổ phiếu của Công ty từ sản giao dịch UpCom sang Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tán thành: 4.502.565 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.</li> <li>- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.</li> <li>- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.</li> </ul> <p>Như vậy nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.</p> <p><b>Nội dung 02. Thông qua các nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty, sửa đổi Quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT và BKS.</b></p> <p>Phần biểu quyết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tán thành: 4.502.565 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.</li> <li>- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.</li> <li>- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.</li> </ul> <p>Như vậy nội dung 01 đã được thông</p>	<p>Ông Nguyễn Anh Nam, Trưởng ban kiểm phiếu đọc hướng dẫn biểu quyết.</p> <p>Đại hội tiến hành biểu quyết trực tiếp với kết quả như sau:</p> <p><b>Nội dung 01. Thông qua Tờ trình về việc Hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh (MCK: PTX) tại sản giao dịch Upcom để thực hiện chuyển sản niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội</b></p> <p><i>Chi tiết theo tờ trình số 015-2023/PTSNT-TT-HĐQT ngày 16/01/2023.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tán thành: 4.502.565 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.</li> <li>- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.</li> <li>- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.</li> </ul> <p>Như vậy nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.</p> <p><b>Nội dung 02. Thông qua các nội dung sửa đổi Điều-lệ Công ty, sửa đổi Quy chế Quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT và BKS.</b></p> <p><i>Chi tiết theo tờ trình của Hội đồng quản trị số 017-2023/PTX-TT-DHĐCĐ, tờ trình số 016-2023/PTX-TT-DHĐCĐ và tờ trình của Ban kiểm soát số 018-2023/PTX-TT-DHĐCĐ ngày 16/01/2023.</i></p> <p>Phần biểu quyết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tán thành: 4.502.565 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền</li> </ul>
---	--



	<p>qua với tỷ lệ 100%.</p> <p><b>Nội dung 03. Thông qua việc điều chỉnh dự án đầu tư mở rộng bãi tập xe Hưng Đông.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tán thành: 4.502.565 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.</li> <li>- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.</li> <li>- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.</li> </ul> <p>Như vậy nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.</p>	<p>biểu quyết dự họp.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.</li> <li>- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.</li> </ul> <p>Như vậy nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.</p> <p><b>Nội dung 03. Thông qua việc điều chỉnh dự án đầu tư mở rộng bãi tập xe Hưng Đông.</b></p> <p><i>Chi tiết theo tờ trình số 019-2023/PTX-TT-DHĐCĐ ngày 16/01/2023.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tán thành: 4.502.565 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.</li> <li>- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.</li> <li>- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.</li> </ul> <p>Như vậy nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.</p>
--	---	---

100% thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua các nội dung trên.  
Cuộc họp kết thúc lúc 10h30 cùng ngày.

**CHỮ KÝ XÁC NHẬN NỘI DUNG BIÊN BẢN CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT**

1. Ông Võ Anh Tuấn

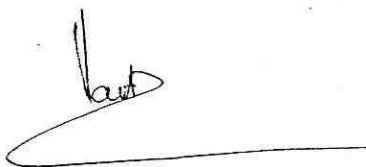


2. Ông Mạnh Xuân Hùng

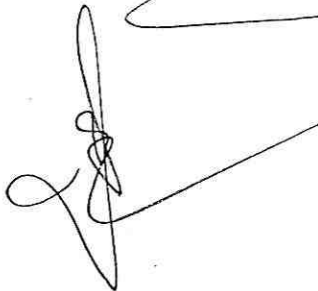




3. Ông Hoàng Văn Tuyên



4. Ông Đào Ngọc Tiến

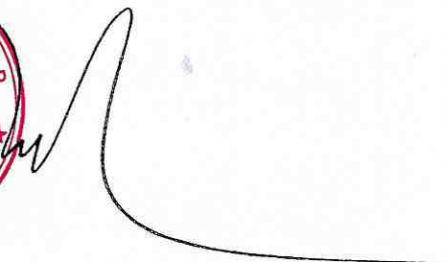


THƯ KÝ CUỘC HỌP



NGUYỄN ANH TUẤN

CHỦ TOA PHIÊN HỌP



HOÀNG CÔNG THÀNH



Vinh, ngày 19 tháng 01 năm 2023



PETROLIMEX

### NGHỊ QUYẾT

V/v Đính chính nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022 và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 16/01/2023

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX NGHỆ TĨNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 19 tháng 4 năm 2021;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 19/01/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc đính chính nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022 số 019/PTX-NQ-ĐHĐCĐ và Biên bản họp số 018/PTX-BB-ĐHĐCĐ ngày 16/01/2023.

Các thông tin được đính chính như sau:

Văn bản có nội dung đính chính	Thông tin ban đầu, đã CBTT	Thông tin điều chỉnh lại
<b>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 019/PTX-NQ-ĐHĐCĐ</b>	<b>Điều 1.</b> Thông qua chủ trương chuyển sàn giao dịch cổ phiếu của Công ty từ sàn giao dịch UpCom sang Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.	<b>Điều 1.</b> Thông qua việc Hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh (MCK: PTX) tại sàn giao dịch Upcom để thực hiện chuyển sàn niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.  <i>Chi tiết theo tờ trình số 015-2023/PTSNT-TT-HĐQT ngày</i>





	<p><b>Điều 2.</b> Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty, sửa đổi Quy chế QTNB, Quy chế hoạt động của HĐQT và BKS.</p> <p><b>Điều 3.</b> Thông qua việc điều chỉnh dự án đầu tư bãi tập xe Hưng Đông:  + Tiến độ thực hiện: Hoàn thành công trình và đưa vào hoạt động quý IV/2022 đã được UBND tỉnh cho phép tại Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 04/6/2021.  + Nay đề nghị điều chỉnh: Hoàn thành công trình và đưa vào hoạt động trong thời gian 12 tháng kể từ ngày được UBND tỉnh cho phép gia hạn dự án.</p> <p><b>Điều 4.</b> Các vấn đề khác  3.1 Lựa chọn đơn vị tư vấn: Giao cho HĐQT tìm kiếm và lựa chọn đơn vị tư vấn cho việc hoàn thiện hồ sơ chuyển sà.   3.2 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:  - Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Quyết định thời điểm thực hiện chuyển sà niêm yết cổ phiếu khi Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh đáp ứng đủ điều kiện niêm yết cổ phiếu theo quy định của pháp luật.  - Quyết định và chỉ đạo các phòng ban liên quan thực hiện</p>	<p>16/01/2023.</p> <p><b>Điều 2.</b> Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty, sửa đổi Quy chế QTNB, Quy chế hoạt động của HĐQT và BKS.  <i>Chi tiết theo tờ trình của Hội đồng quản trị số 017-2023/PTX-TT-DHĐCĐ, tờ trình số 016-2023/PTX-TT-DHĐCĐ và tờ trình của Ban kiểm soát số 018-2023/PTX-TT-DHĐCĐ ngày 16/01/2023.</i></p> <p><b>Điều 3.</b> Thông qua việc điều chỉnh dự án đầu tư bãi tập xe Hưng Đông:  + Tiến độ thực hiện: Hoàn thành công trình và đưa vào hoạt động quý IV/2022 đã được UBND tỉnh cho phép tại Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 04/6/2021.  + Nay đề nghị điều chỉnh: Hoàn thành công trình và đưa vào hoạt động trong thời gian 12 tháng kể từ ngày được UBND tỉnh cho phép gia hạn dự án.  <i>Chi tiết theo tờ trình số 019-2023/PTX-TT-DHĐCĐ ngày 16/01/2023.</i></p> <p><b>Bổ điều 4 do nội dung đã được thông qua tại Điều 1</b></p>
--	--	---

	<p>thủ tục cần thiết, hoàn thiện hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu PTX tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và thủ tục chuyển sàn giao dịch cổ phiếu PTX từ Upcom sang niêm yết tại HNX bao gồm và không giới hạn việc đăng ký niêm yết cổ phiếu tại HNX, hủy đăng ký giao dịch sàn Upcom, hồ sơ chuyển sàn gửi cho VSD, lựa chọn thời điểm và xác định giá cổ phiếu vào ngày giao dịch đầu tiên,...</p> <p>- Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành việc chuyển sàn giao dịch cổ phiếu PTX từ Upcom sang HNX.</p>	
<p><b>Biên bản họp số 019/PTX-BB-ĐHĐCĐ</b></p>	<p><b>Tên Công ty:</b> Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh</p> <p><b>Trụ sở chính:</b> Xóm 13, xã Nghi Kim, thành phố Vinh, Nghệ An</p> <p><b>Giấy Chứng nhận ĐKDN số</b> 2900428497 do Sở kế hoạch và Đầu tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 06/12/2000, thay đổi lần thứ 21 ngày 19/9/2017.</p> <p><b>Thời gian:</b> 8 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 01 năm 2023.</p> <p><b>Địa điểm:</b> tại Hội trường Trung tâm đào tạo &amp; sát hạch lái xe PTS đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (sau đây được gọi tắt là "<b>Cuộc họp ĐHĐCĐ</b>") của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh (sau đây gọi tắt là "<b>Công ty</b>").</p>	<p><b>Tên Công ty:</b> Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh</p> <p><b>Trụ sở chính:</b> Xóm 13, xã Nghi Kim, thành phố Vinh, Nghệ An</p> <p><b>Giấy Chứng nhận ĐKDN số</b> 2900428497 do Sở kế hoạch và Đầu tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 06/12/2000, thay đổi lần thứ 24 ngày 14/10/2020.</p> <p><b>Thời gian:</b> 8 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 01 năm 2023.</p> <p><b>Địa điểm:</b> tại Hội trường Trung tâm đào tạo &amp; sát hạch lái xe PTS đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (sau đây được gọi tắt là "<b>Cuộc họp ĐHĐCĐ</b>") của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh (sau đây gọi tắt là "<b>Công ty</b>").</p>
	<p><b>B. Các báo cáo và các nội dung trình cuộc họp ĐHĐCĐ:</b></p> <p>1. Ông Hoàng Công Thành, Chủ tịch HĐQT Công ty thông qua Tờ trình</p>	<p><b>B. Các nội dung Tờ trình tại cuộc họp ĐHĐCĐ:</b></p> <p>1. Ông Hoàng Công Thành, Chủ tịch HĐQT Công ty thông qua Tờ trình số</p>

300428

ÔNG TY  
TẢI VÀ D  
TROLL  
NGHỆ T

VINH-T.N



	<p>đề nghị chuyển sàn giao dịch cổ phiếu của Công ty từ sàn giao dịch UpCom sang Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.</p> <p>2. Ông Mạnh Xuân Hùng, Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty trình bày các Tờ trình: sửa đổi Điều lệ Công ty, sửa đổi Quy chế QTNB, Quy chế hoạt động của HĐQT và BKS. Tờ trình điều chỉnh dự án đầu tư mở rộng bãi tập xe Hưng Đông.</p>	<p>015-2023/PTSNT-TT-HĐQT ngày 16/01/2023 về việc Hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh (MCK: PTX) tại sàn giao dịch Upcom để thực hiện chuyển sàn niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.</p> <p>2. Ông Mạnh Xuân Hùng, Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty trình bày các Tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình của Hội đồng quản trị số 017-2023/PTX-TT-ĐHĐCĐ ngày 16/01/2023 về việc sửa đổi Điều lệ Công ty;</li> <li>- Tờ trình của Hội đồng quản trị số 016-2023/PTX-TT-ĐHĐCĐ ngày 16/01/2023 về việc sửa đổi Quy chế QTNB, Quy chế hoạt động của HĐQT;</li> <li>- Tờ trình của Ban kiểm soát số 018-2023/PTX-TT-ĐHĐCĐ ngày 16/01/2023 về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của BKS;</li> <li>- Tờ trình số 019-2023/PTX-TT-ĐHĐCĐ ngày 16/01/2023 về việc điều chỉnh dự án đầu tư mở rộng bãi tập xe Hưng Đông.</li> </ul>
	<p><b>D. Biểu quyết các nội dung cần thông qua tại Đại hội</b></p> <p>Ông Nguyễn Anh Nam, Trưởng ban kiểm phiếu đọc hướng dẫn biểu quyết.</p> <p>Đại hội tiến hành biểu quyết trực tiếp với kết quả như sau:</p> <p><b>Nội dung 01. Thông qua Tờ trình đề nghị chuyển sàn giao dịch cổ phiếu của Công ty từ sàn giao dịch UpCom sang Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tán thành: 4.502.565 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền</li> </ul>	<p><b>D. Biểu quyết các nội dung cần thông qua tại Đại hội</b></p> <p>Ông Nguyễn Anh Nam, Trưởng ban kiểm phiếu đọc hướng dẫn biểu quyết.</p> <p>Đại hội tiến hành biểu quyết trực tiếp với kết quả như sau:</p> <p><b>Nội dung 01. Thông qua Tờ trình về việc Hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh (MCK: PTX) tại sàn giao dịch Upcom để thực hiện chuyển sàn niêm yết tại Sở giao dịch Chứng</b></p>

<p>biểu quyết dự họp.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.</li> <li>- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.</li> </ul> <p>Như vậy nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.</p> <p><b>Nội dung 02. Thông qua các nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty, sửa đổi Quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT và BKS.</b></p> <p>Phân biểu quyết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tán thành: 4.502.565 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.</li> <li>- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.</li> <li>- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.</li> </ul> <p>Như vậy nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.</p> <p><b>Nội dung 03. Thông qua việc điều chỉnh dự án đầu tư mở rộng bãi</b></p>	<p><b>khoán Hà Nội</b></p> <p><i>Chi tiết theo tờ trình số 015-2023/PTSNT-TT-HĐQT ngày 16/01/2023.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tán thành: 4.502.565 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.</li> <li>- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.</li> <li>- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.</li> </ul> <p>Như vậy nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.</p> <p><b>Nội dung 02. Thông qua các nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty, sửa đổi Quy chế Quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT và BKS.</b></p> <p><i>Chi tiết theo tờ trình của Hội đồng quản trị số 017-2023/PTX-TT-ĐHĐCĐ, tờ trình số 016-2023/PTX-TT-ĐHĐCĐ và tờ trình của Ban kiểm soát số 018-2023/PTX-TT-ĐHĐCĐ ngày 16/01/2023.</i></p> <p>Phân biểu quyết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tán thành: 4.502.565 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.</li> <li>- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.</li> <li>- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.</li> </ul> <p>Như vậy nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.</p> <p><b>Nội dung 03. Thông qua việc điều chỉnh dự án đầu tư mở rộng bãi tập xe Hưng Đông.</b></p>
---	--





	<p><b>tập xe Hưng Đông.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tán thành: 4.502.565 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.</li> <li>- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.</li> <li>- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.</li> </ul> <p>Như vậy nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.</p>	<p><i>Chi tiết theo tờ trình số 019-2023/PTX-TT-ĐHĐCĐ ngày 16/01/2023.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tán thành: 4.502.565 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.</li> <li>- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.</li> <li>- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.</li> </ul> <p>Như vậy nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.</p>
--	--	---

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban Kiểm soát, Trưởng các phòng nghiệp vụ và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2 (để thực hiện);
- TCTy PTC (để b/c);
- Lưu HĐQT, website, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Hoàng Công Thành**