

Số: 96 /PTS

Hải Phòng, ngày 22 tháng 03 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN VÀ SỞ GIAO DỊCH CK HÀ NỘI**

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 HẢI PHÒNG

2. Mã chứng khoán: PTS

3. Trụ sở chính: Số 16 Đường Ngô Quyền, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền,  
Thành phố Hải Phòng.

4. Điện thoại: 0255.3768505

Fax: 0225.3765194

5. Sàn giao dịch: HNX

6. Người thực hiện CBTT: Đỗ Thị Thúy. Điện thoại: 0912.814.340

7. Loại thông tin công bố:

24h

72h

Yêu cầu

Bất thường

Định kỳ

8. Nội dung của thông tin công bố:

Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng công bố Thông báo  
mời họp cổ đông và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

9. Thông tin ngày đã được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày  
22/03/2024 tại đường dẫn: [www.ptshp.petrolimex.com.vn](http://www.ptshp.petrolimex.com.vn).

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 thông tin đã công bố.

Trân trọng!

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



ĐÀO THANH LIÊM



THÔNG BÁO MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

**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 2024 của Công ty.

- 1. Thời gian: 7h30, Thứ Hai, ngày 15 tháng 04 năm 2024.**
- 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 2023 và kế hoạch năm 2024.
  - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
  - Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024;
  - Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023;
  - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
  - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024;
  - Tờ trình phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024;
  - Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị 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 **18/03/2024** của TCTLKBTCKVN hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp 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 **16h30 ngày 12/04/2024**. Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo Thư mời, CCCD, 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.ptshp.petrolimex.com.vn](http://www.ptshp.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./.

Mã CD	
Cổ phiếu	

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
  
  
**Dao Thanh Liem**



**PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

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 2024:**

Tên cổ đông: .....

Số CCCD/Giấy ĐKKD: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ/Điện thoại: .....

Tổng số cổ phần sở hữu: .....

Có tham dự ĐHĐCĐ năm 2024

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 2024:**

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 2024 của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng.

Bên được ủy quyền: .....

Số CCCD/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 Hoàng Anh Tuấn - Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Đoàn Nhật Tân - Ủy viên BKS
- Ông Vũ Đức Anh - Ủy viên BKS

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

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

....., ngày..... tháng..... năm 2024  
**CỔ ĐÔNG**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

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

Đỗ Thị Thuý - 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.