



THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 2025 của Công ty.

- 1. Thời gian:** 8h00, Thứ Tư, ngày 16 tháng 04 năm 2025.
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty, Số 61 Ngô Quyền, Phường Máy Chai, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng.
- 3. Nội dung dự kiến:**
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024;
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025;
 - Báo cáo kết quả giám sát năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 của BKS;
 - Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024;
 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
 - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025;
 - Tờ trình giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.
 - Tờ trình phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025;
 - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- 4. Thành phần tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phiếu PTS tại ngày ĐKCC **14/03/2025** theo thông báo của Tổng công ty lưu ký bù trừ chứng khoán Việt Nam.
- 5. Gửi Phiếu đăng ký/Ủy quyền tham dự Đại hội:**

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) trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc fax đến Ban Tổng hợp Nhân sự HĐQT Công ty trước **16h30 ngày 15/04/2025**. Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo Thư mời, Căn cước công dân/Hộ chiếu, 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.petrokimex.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:**

Ban Tổng hợp Nhân sự 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

Đào Thanh Liêm



**PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

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 2025:

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 2025

☐ 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 2025:

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 2025 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 | <input type="checkbox"/> |
| - Ông Nguyễn Trọng Thủy - Ủy viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| - Ông Lâm Việt Hồng - Ủy viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| - Ông Trịnh Chiến Chinh - Ủy viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| - Ông Nguyễn Minh Trường - Ủy viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| - Ông Hoàng Anh Tuấn - Trưởng Ban kiểm soát | <input type="checkbox"/> |
| - Ông Đoàn Nhật Tân - Ủy viên BKS | <input type="checkbox"/> |
| - Ông Vũ Đức Anh - Ủy viên BKS | <input type="checkbox"/> |

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

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

....., ngày..... tháng..... năm 2025

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

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

Ms 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.