

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ
DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG

Số: 341/TB/PTS

V/v Lấy ý kiến bằng văn bản

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

Hải Phòng, ngày 09 tháng 11 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

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 HẢI PHÒNG

Tên giao dịch: PTS HẢI PHÒNG

Trụ sở chính: Số 61 mới (16 cũ) Ngô Quyền, Phường Máy Chai, Quận Ngô
Quyền, Thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 02253.768.505

Fax:

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán
Việt Nam (VSD) 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 Hải Phòng

Mã chứng khoán: PTS

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: **28/11/2023**

1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

2. Nội dung cụ thể:

a. Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong Tháng 12/2023

- Địa điểm thực hiện: Sẽ thông báo trong Thông báo lấy ý kiến cổ đông

- Nội dung lấy ý kiến: Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư
năm 2023 của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu
chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào cổng giao tiếp điện tử giữa
VSDC và Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng.

Email nhận thông báo của VSDC về danh sách người sở hữu chứng khoán:
thuyptshp@gmail.com

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK;
- Lưu Ban THNSHĐQT

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đào Thanh Liêm



*** Tài liệu đính kèm**
Nghị quyết HĐQT;



PETROLIMEX

Hải Phòng, ngày 06 tháng 11 năm 2023.

Số: 39/2023/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 1705/2000/QĐ-BTM ngày 07/12/2000 của Bộ Thương mại về việc chuyển Xí nghiệp sửa chữa tàu Hồng Hà thuộc Công ty vận tải xăng dầu đường thủy I thành Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng;
Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị ngày 06/11/2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023 của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng.

Điều 2. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản với các nội dung sau:

- + Ngày chốt danh sách cổ đông/Ngày đăng ký cuối cùng: 28/11/2023.
- + Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- + Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 12/2023.
- + Nội dung lấy ý kiến: Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023 của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng

Điều 3. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông theo quy định.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng/ban nghiệp vụ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Ban kiểm soát;
- Lưu Ban THNS, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đào Thanh Liêm