

Số: 93 /PTSHT-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2023



PETROLIMEX

V/v: Công bố thông tin bất thường

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, Đồng Mai, Hà Đông, 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:

- Công bố Nghị quyết số 65/NQ-HĐQT-PTSHT ngày 06 tháng 11 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây về việc thông qua quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng Người quản lý và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

- Công bố ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

+ Ngày đăng ký cuối cùng: 22/11/2023

+ Thời gian lấy ý kiến: Dự kiến từ 01/12 – 15/12/2023

+ Địa điểm thực hiện: Km17, Quốc lộ 6, Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội

+ Nội dung lấy ý kiến: Điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận trước thuế, trả cổ tức năm 2023; Điều chỉnh kế hoạch quỹ tiền lương Người quản lý năm 2023.

7. Thông tin này được đăng tải trên website của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây: <http://ptshatay.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 các thông tin đã công bố.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Nơi nhận:

- Như trên.
- Công bố trên website Cty;
- Lưu VT, HĐQT Cty.



Chủ tịch HĐQT

Lê Tự Cường

Số: 92 /PTSHT-TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2023



PETROLIMEX

THÔNG BÁO

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

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 HÀ TÂY (PTH)
Tên tiếng Anh : Hà Tay Petrolimex Transportation and Service JSC
Tên viết tắt : PTS Hà Tây
Trụ sở chính : Km17, Quốc lộ 6, Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại : (024) 33535228; Fax: (024) 33531214

Công ty PTS Hà Tây trân trọng thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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 Hà Tây
Mã chứng khoán : PTH
Loại chứng khoán : Cổ phần phổ thông
Mệnh giá : 10.000 đồng/ cổ phiếu
Sàn giao dịch : UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng : 22/11/2023

1. Lý do và mục đích sử dụng Danh sách:

- Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần phổ thông – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian gửi phiếu lấy ý kiến: Dự kiến từ 01/12 – 15/12/2023
- Địa điểm thực hiện: Km17, Quốc lộ 6, Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội
- Nội dung lấy ý kiến:
Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông:
 - + Điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2023, trả cổ tức năm 2023;
 - + Điều chỉnh kế hoạch quỹ tiền lương người quản lý năm 2023.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi Danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây. Địa chỉ: Km17, Quốc lộ 6, phường Đồng Mai, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: khanha6287@gmail.com
- Cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

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.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Ban GD Cty;
- Website Cty;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê TỰ CƯỜNG