

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: **65**/NQ-HĐQT-PTSHT

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2023



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng Người quản lý
và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HÀ TÂY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ quyết định số 1362/2000/QĐ-BTM ngày 03/10/2000 của Bộ Thương mại về
việc chuyển Xí nghiệp Vận tải và Dịch vụ thuộc Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình (Tổng công
ty xăng dầu Việt Nam) thành Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây;

Căn cứ Văn bản số 141/PTC-HĐTV ngày 25/9/2023 của Hội đồng thành viên
Tổng công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex về việc Công tác tiền lương, thù lao, tiền thưởng
đối với người quản lý từ năm 2023;

Căn cứ kết quả hội ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị tại phiếu hội ý kiến số
91/PTSHT-HĐQT ngày 01 tháng 11 năm 2023,

HĐQT Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây thống nhất Quyết nghị
như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây
thống nhất thông qua một số nội dung sau:

1. Thông qua Quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng đối với Người quản lý từ năm
2023;

2. Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền
của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây, cụ thể
như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **22/11/2023**
- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ **01/12/2023 - 15/12/2023**
- Địa điểm nhận ý kiến cổ đông bằng văn bản: Thư ký Hội đồng quản trị Công ty cổ
phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây; Km17 – QL6 - Đồng Mai – Hà Đông – Hà Nội.

- Nội dung lấy ý kiến cổ đông: Điều chỉnh kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban KS, Ban điều hành năm 2023; Điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận trước thuế, trả cổ tức năm 2023; .

3. Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu, chứng kiến và giám sát kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- 1- Ông Lê Tự Cường - Chủ tịch HĐQT: Trưởng Ban;
- 2- Ông Nguyễn Tử Bình – Thành viên HĐQT, Giám đốc: Thành viên,
- 3- Ông Bùi Trung Định – Thành viên HĐQT: Thành viên;
- 4- Bà Dương Tú Oanh - Trưởng Ban kiểm soát: Chứng kiến và giám sát;
- 5- Bà Ngô Thị Vui – Thư ký HĐQT: Thư ký.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây chỉ đạo triển khai thực hiện theo đúng theo quy định hiện hành của Pháp luật, Tổng Công ty và Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban KS công ty;
- Lưu: VT, TK HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lê Tự Cường