



PETROLIMEX

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX NGHỆ TĨNH

THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX NGHỆ TĨNH

Kính gửi cổ đông:
Địa chỉ:

Số ĐKNSH:
Số lượng sở hữu:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

1. Thời gian: 8h00, ngày 19 tháng 4 năm 2023 (thứ Tư)

2. Địa điểm: Hội trường Trung tâm đào tạo & sát hạch lái xe PTS, Công ty PTS Nghệ Tĩnh, số 81 đường Nghệ An - Xiêng Khoảng, xóm 13, xã Nghi Kim, thành phố Vinh, Nghệ An.

3. Nội dung Đại hội:

- Thông qua các báo cáo: báo cáo HĐQT, báo cáo Ban điều hành, Báo cáo Ban kiểm soát;
- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022;
- Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2022; Phương án chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2023; Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2023;
- Bầu thay thế 01 Thành viên HĐQT;
- Thông qua việc tiếp tục hoàn thiện hồ sơ chuyển giao dịch cổ phiếu của Công ty từ sàn giao dịch UpCom sang Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội khi đủ điều kiện theo quy định;
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để nâng vốn Điều lệ Công ty theo tỷ lệ 1:0.1;
- Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

4. Thành phần tham dự

4.1 Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 17/3/2023 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

4.2 Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội (hoặc thành viên Hội đồng quản trị). Người được ủy quyền phải xuất trình giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm) và giấy CMND hoặc hộ chiếu khi dự ĐHCĐ.

5. Đăng ký tham dự Đại hội

5.1 Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền dự họp (theo mẫu gửi kèm) và gửi trực tiếp theo đường bưu điện hoặc fax về Văn phòng Công ty (theo thông tin liên hệ Mục 6 dưới đây) trước 16 giờ 00 phút ngày 15 tháng 4 năm 2023.

5.2 Quý cổ đông có thể tham khảo hoặc tải tài liệu họp và một số tài liệu khác liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 trên website Công ty: <http://ptsnghetinh.petrolimex.com.vn>

6. Thông tin liên hệ:

Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh

- Địa chỉ: Xóm 13, xã Nghi Kim, thành phố Vinh, Nghệ An
- Điện thoại: 0238.3851076 Fax: 0238.3851886

Lưu ý: Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo thông báo mời họp, giấy đăng ký hoặc giấy ủy quyền dự Đại hội, Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT, Vt.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Manh Xuân Hùng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

M.S.D.N: 239/19/2003/CT.P
CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ
PETROLIMEX
NGHỆ TĨNH
ĐĂNG KÍ THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
VINH-T. NGHỆ T

Kính gửi: Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh

- Tên cá nhân/tổ chức:.....
- Số CMND/HC/GPĐKKD Số:..... Ngày cấp : Nơi cấp:
- Địa chỉ :
- Điện thoại:.....
- Số cổ phần sở hữu:

(Bằng chữ :))

Tôi/Chúng tôi đã nhận được thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh và đồng ý xác nhận sẽ tham dự Đại hội.

....., ngày ... tháng ... năm 2023

CỔ ĐÔNG

(Kí, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

*** Ghi chú:**

1. Quý cổ Cổ đông khi tham dự vui lòng đem theo chứng minh thư nhân dân (CMTND) hoặc hộ chiếu (bản chính)
2. Đối với trường hợp người được ủy quyền tham dự đại hội hồ sơ bao gồm: Giấy ủy quyền tham dự (theo mẫu công ty) trong đó ghi đầy đủ thông tin, số điện thoại bên ủy quyền, và xuất trình CMTND hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính).
3. Quý cổ đông có thể gửi giấy đăng ký này qua Fax, hoặc đường bưu điện về Công ty trước **16h00' ngày 15/4/2023:**

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX NGHỆ TĨNH

Địa chỉ: Xóm 13, xã Nghi Kim, thành phố Vinh, Nghệ An

Điện thoại: 038.3851076



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày ... tháng ... năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN

Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh

Kính gửi: Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh (PTX)

1. Bên ủy quyền:

- Tên cá nhân/tổ chức:.....
- Số CMND/HC/GPĐKKD Số:..... Ngày cấp : Nơi cấp:
- Địa chỉ :
- Điện thoại (bắt buộc ghi):.....
- Số cổ phần sở hữu:
- (Bằng chữ :

2. Bên được ủy quyền:

- Tên cá nhân :
- Số CMND/HC: Ngày cấp : Nơi cấp:
- Địa chỉ :
- Điện thoại:
- Số cổ phần được ủy quyền :
- (Bằng chữ :

Hoặc Quý cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị của Công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ Tên	Chức danh	Số cổ phần ủy quyền
1	Ông Hoàng Công Thành	Chủ tịch HĐQT	
2	Ông Mạnh Xuân Hùng	Ủy viên HĐQT	
3	Ông Đào Ngọc Tiến	Ủy viên HĐQT	
Tổng số cổ phần ủy quyền			

3. Nội dung ủy quyền :

Tham dự ĐHĐCĐ và thực hiện quyền biểu quyết.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của PTX. Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ PTX.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú :

- Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì cần có thêm chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức
- Đối với trường hợp người được ủy quyền tham dự đại hội hồ sơ bao gồm: Giấy ủy quyền tham dự (theo mẫu công ty) trong đó ghi đầy đủ thông tin, số điện thoại bên ủy quyền, và xuất trình CMTND hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính).
- Quý cổ đông có thể gửi giấy đăng ký này qua email: tuanna.ptstnt@petrolimex.com.vn hoặc đường bưu điện: Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh, Xóm 13, xã Nghi Kim, thành phố Vinh, Nghệ An, **trước 16h00' ngày 15/4/2023.**