

Số: ...../PTX  
No.: 038/PTX

Vinh, ngày 27 tháng 03 năm 2025  
Vinh, March 27<sup>th</sup>, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
To: Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh/  
Petrolimex Nghe Tinh Transport and Services Joint Stock Company

- Mã chứng khoán/Stock code: PTX

- Địa chỉ/Address: Xóm 13, xã Nghi Kim, thành phố Vinh, Nghệ An/ Hamlet 13, Nghi Kim  
Commune, Vinh City, Nghe An Province

- Điện thoại liên hệ/Tel.: (038) 385-1530

Fax: (038) 385-1886

- E-mail: ptsnghetinh@petrolimex.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Công bố thông tin về việc bổ sung và cập nhật tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm  
2025:/ Disclosure of Information on the supplementation and update of Documents for the 2025  
Annual General Meeting of Shareholders:

- Nội dung bổ sung/ Supplementation contents: Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên  
HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm./ Submission about the  
dismissal of Ms. Nguyen Thi Thanh Tam from the Board of Directors for the 2021-2026  
term.

- Nội dung cập nhật:/ Updated contents:

+ Chương trình họp ĐHĐCĐ, Mẫu thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết (có bổ sung nội  
dung về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Bà Nguyễn  
Thị Thanh Tâm)./ Agenda of the General Meeting of Shareholders, Voting Card, and  
Ballot (including the additional content regarding the dismissal of Ms. Nguyen Thi  
Thanh Tam from the Board of Directors for the 2021-2026 term).

+ Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty, Báo cáo của Giám đốc về kết quả  
Sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025, Báo cáo hoạt động của Ban  
Kiểm soát năm 2024, Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024,  
Tờ trình về việc Sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và Quy chế hoạt  
động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ  
Petrolimex Nghệ Tĩnh và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm



2025. /Report on the activities of the Company's Board of Directors, Report from the General Director on the business performance in 2024 and the plan for 2025, Report on the activities of the Supervisory Board in 2024, Submission for the approval of the 2024 profit distribution plan, Submission on amendments to the Charter, Internal Corporate Governance Regulations, and the Operating Regulations of the Board of Directors of Petrolimex Nghe Tinh Transportation and Services Joint Stock Company and the Draft Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/03/2025 tại đường dẫn <https://ptsnghetinh.petrolimex.com.vn/vi.html/> This information was published on the company's website on 27/03/2025, as in the link [https://ptsnghetinh.petrolimex.com.vn/vi.html](https://ptsnghetinh.petrolimex.com.vn/vi.html/).

Chúng tôi xin cam kết các 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/ We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

**Tài liệu đính kèm/ Attached documents:**

Các tài liệu bổ sung cập nhật./ Updated and supplementary documents

**Đại diện tổ chức/**

**Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/Legal representative



**Hoàng Công Thành/**

**Hoang Cong Thanh**

