

Số: 01/TB

V/v đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham  
dự Đại hội đồng cổ đông năm 2025

Hải Phòng, ngày 12 tháng 02 năm 2025

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2025)

**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) đường Ngô Quyền, Phường Máy Chai, Quận  
Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng.

Điện thoại: (84-225) 3 768 505

Fax: (84-225) 3 765 194

**Chúng tôi 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 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: 14/03/2025

### 1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

### 2. Nội dung cụ thể:

a. Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Tỷ lệ thực hiện:

• Đối với cổ phiếu:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện dự kiến: 16/04/2025

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty, Số 61 mới (16 cũ) đường Ngô Quyền, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng.



- Nội dung hợp:

- + Báo cáo kết quả HĐSXKD năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025.
- + Báo cáo kết quả hoạt động HĐQT năm 2024
- + Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024
- + Báo cáo kết quả giám sát của BKS năm 2024
- + Tờ trình phân phối LNST năm 2024
- + Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2024
- + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025
- + Tờ trình trả lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2025
- + Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

**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 sau:**

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Ban Tổng hợp nhân sự Hội đồng quản trị – Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng, Số 61 mới (16 cũ) đường Ngô Quyền, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng. ĐT: 0912.814.340

- 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 Hà Nội;
- Lưu Ban THNS HĐQT;

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Đào Thanh Liêm**

**\*Tài liệu đính kèm:**

- Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ tối thiểu 20 ngày trước ngày ĐKCC.

\* Công bố thông tin trên Website Công ty ngày 11/02/2025



ptshai phong.petrolimex.com.vn/nd-ti-co-dong/cong-bo-thong-tin-ve-ngay-dang-ky-cuoi-cung-de-chot-danh-sach-tham-du-dhdcd-thuong-nien-nam-2025.html



CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG  
PETROLIMEX HAI PHONG TRANSPORTATION AND SERVICE JSC

Giá bán lẻ xăng dầu ▾

Trang chủ Giới thiệu ▾ Tin tức Nhà đầu tư Sản phẩm - Dịch vụ ▾ Mạng lưới hoạt động ▾ Liên hệ

Trang chủ | Thông tin cổ đông

# Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

Chia sẻ f t in @

03:45 CH @ Thứ Ba - 11 tháng 2, 2025

Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

1. Bản Tiếng Việt. Xem chi tiết tại đây
2. Bản Tiếng Anh. Xem chi tiết tại đây

Số: 07/2025/NQ-HĐQT



Hải Phòng, ngày 10 tháng 02 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2025**

**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 họp Hội đồng quản trị ngày 10/02/2025;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- + Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 14/03/2025.
- + Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- + Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến): 8h00 Thứ Tư, ngày 16/04/2025.
- + Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty, Số 61 đường Ngô Quyền, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng.
- + Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2.** Trường hợp có sự thay đổi thông tin liên quan đến thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội, ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định thời gian, địa điểm tổ chức, ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông cho phù hợp với tình hình thực tế và các quy định của Luật chứng khoán. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2025 theo quy định hiện hành.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các phòng/ban nghiệp vụ chuyên môn, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu Ban THNS, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Đào Thanh Liêm**

Number: 01/TB

*Regarding final registration to exercise the  
right to attend the 2025 General Meeting of  
Shareholders*

*Haiphong, February 12, 2025*

## NOTIFICATION

**(Regarding the final registration date to exercise the right to attend  
the 2025 General Meeting of Shareholders)**

**To: Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation**

Name of issuing organization: PETROLIMEX HAIPHONG TRANSPORTATION  
AND SERVICES JSC

Trading name: PTS HAI PHONG

Head office: New No. 61 (old No. 16) Ngo Quyen Street, May Chai Ward,  
Ngo Quyen District, Haiphong City.

Phone: (84-225) 3 768 505

Fax: (84-225) 3 765 194

**We hereby notify the Vietnam Securities Depository and Clearing  
Corporation (VSDC) of the final registration date to establish the list of  
securities owners as follows:**

Securities name: Shares of Petrolimex Haiphong Transportation and Services Joint  
Stock Company

Securities code: PTS

Securities type: Common share

Par value: VND 10,000

Stock Exchange: HNX

Last date of registration: **14/03/2025**

### 1. Reason and purpose:

- Attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

### 2. Specific content:

#### a. Attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

- Implementation rate:

- For shares:

+ For common share: 01 share - 01 voting right

- Estimated implementation time: **16/4/2025**

- Implementation location: Company Hall, new No. 61 (old No. 16) Ngo  
Quyen Street, May Chai Ward, Ngo Quyen District, Haiphong City.



- Meeting content:
- + Report on business performance results in 2024, business plan in 2025.
- + Report on Board of Directors' performance in 2024
- + 2024 Audited financial statements
- + Report on monitoring results of the Board of Supervisors in 2024
- + 2024 profit distribution proposal
- + Report on the settlement of salary and remuneration funds of the Board of Directors and Board of Supervisors in 2024
- + Proposal for selecting an audit firm in 2025
- + Proposal for salary and remuneration of the Board of Directors and Board of Supervisors in 2025
- + Some other contents under the authority of the General Meeting of Shareholders.

**We request VSDC to prepare and send to our Company a list of securities owners on the final registration date mentioned above to the following address:**

- Address to receive the list (hard copy): Personnel Department of the Board of Directors - Petrolimex Haiphong Transportation and Service Joint Stock Company, new No. 61 (old No. 16) Ngo Quyen Street, May Chai Ward, Ngo Quyen District, Haiphong City. Tel: 0912.814.340

- Email to receive VSDC's notification of the list of securities owners: thuyptshp@gmail.com .

**We commit that the information about the owners in the list will be used for the right purpose and in compliance with VSDC regulations. Our Company will be fully responsible if there is any violation.**

**Recipients:**

- As above;
- Hanoi Stock Exchange;
- Board of Directors;

**ISSUING ORGANIZATION  
CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS**



**Đào Thanh Liêm**

**\*Attached documents:**

- Documents proving that information on the list of shareholders entitled to attend the General Meeting of Shareholders has been published at least 20 days before the final registration date.