



PETROLIMEX

Số: 269 /TB-PTS-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2021

## THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

**Kính gửi:** Trung tâm Lưu ký Chứng khoán

Tên tổ chức phát hành : **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ  
PETROLIMEX HÀ TÂY (PTH)**  
Tên tiếng Anh : Ha Tay Petrolimex Transportation and Service JSC  
Tên viết tắt : PTS Hà Tây  
Trụ sở chính : Km 17, Quốc lộ 6, Đông Mai, Hà Đông, Hà Nội  
Điện thoại : (024) 33535228; Fax: (024) 33531214

**Công ty PTS Hà Tây trân trọng thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng  
khoán Việt Nam (VSD) 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: **26/5/2021**

**1. Lý do và mục đích sử dụng Danh sách: Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền**

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
- Ngày thanh toán: **15/6/2021**
- Địa điểm thực hiện:  
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức  
tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Văn phòng Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 15 tháng 6 năm 2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSD 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: [vuint.ptshatay@petrolimex.com.vn](mailto:vuint.ptshatay@petrolimex.com.vn)

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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật nếu có vi phạm.

**Tài liệu gửi kèm:** Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên.
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội ;
- Các TV HĐQT (để chỉ đạo);
- Các TV BKS (để biết);
- Ban GD Cty (để tổ chức T/h);
- Đăng website Cty;
- Lưu VT, HĐQT Cty.



**LÊ TỰ CƯỜNG**

Số: 128/PTSHT-NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2021



PETROLIMEX

### NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  
Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HÀ TÂY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây;  
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần  
Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây ngày 15/04/2021,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây nhất trí thông qua các nội dung sau (*chi tiết các nội dung đính kèm*):

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng năm 2021.
2. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty; Một số chỉ tiêu chính như sau:

| STT | Chỉ tiêu               | Đơn vị tính        | Thực hiện năm 2020 | Kế hoạch năm 2021 |
|-----|------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 1   | Sản lượng vận tải      | M <sup>3</sup> .km | 49.785.679         | 52.295.000        |
| 2   | Sản lượng bán xăng dầu | M <sup>3</sup>     | 26.819             | 27.860            |
| 3   | Doanh thu              | Tr đồng            | 424.064            | 474.110           |
| 4   | Lợi nhuận trước thuế   | Tr đồng            | 4.650              | 4.880             |
| 5   | Lợi nhuận sau thuế     | Tr đồng            | 3.675              | 3.900             |
| 6   | Chia cổ tức            | %                  | 8%                 | 8%                |

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2020.
4. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính Công ty năm 2021.
5. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

6. Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Người quản lý Công ty năm 2020; trong đó:

- Tổng tiền lương của Người quản lý (Chủ tịch HĐQT, Ban giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng BKS) là 2.216.753.000 đồng.

- Tổng thù lao của các thành viên HĐQT không chuyên trách, thành viên BKS không chuyên trách là: 226.488.000 đồng.

7. Phương án về quỹ tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Người quản lý Công ty năm 2021; trong đó:

- Tổng quỹ tiền lương của Người quản lý (Chủ tịch HĐQT, Ban giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng BKS) dự kiến là 2.441.859.000 đồng.

- Tổng thù lao của các thành viên HĐQT không chuyên trách, thành viên BKS không chuyên trách dự kiến là: 228.192.000 đồng.

8. Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

9. Quy chế quản trị Công ty.

10. Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.

11. Quy chế hoạt động của Ban KS Công ty.

12. Tờ trình về việc ký kết hợp đồng mua bán xăng dầu

**Điều 2. Tổ chức thực hiện:**

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này.

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 15/4/2021.

- Tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN (thay b/c)
- Sở GD&ĐT HN (công bố TT)
- Công bố TT trên website Cty
- HĐTV TCT PTC (thay b/c)
- Các TV. HĐQT Cty (để chỉ đạo t/h)
- Các TV. BKS Cty (để kiểm soát)
- Ban GD Cty (để tổ chức t/h)
- Lưu VT, TK HĐQT Cty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Lê Tự Cường**





PETROLIMEX

-----oOo-----

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2021

## TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2020

### I. Nguyên tắc phân phối lợi nhuận:

- Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây;
- Căn cứ Nghị quyết số 84/NQ-ĐHĐCĐ đã được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/6/2020;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt;
- Căn cứ kết quả SXKD thực hiện năm 2020.

### II. Số liệu phân phối cụ thể như sau:

**1/Tổng Lợi nhuận sau thuế: 3.676.022.067 đồng**

Trong đó:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2020: 3.674.852.067 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế còn lại năm trước chưa phân phối: 1.170.000 đồng.

### 2/ Phân phối lợi nhuận

#### 2.1/ Chi trả cổ tức năm

- Mức chia cổ tức năm 2020 là 8% bằng tiền, tổng số tiền trả cổ tức là 2.802.531.200 đồng (người sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 800 đồng).
- Thời gian thực hiện chia cổ tức năm 2020 bằng tiền: Quý III năm 2021

#### 2.2/ Phân phối các quỹ:

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 656.013.867 đồng

Trong đó:

- + Quỹ khen thưởng: 200.000.000 đồng
- + Quỹ phúc lợi: 456.013.867 đồng
- Quỹ khen thưởng Người quản lý công ty: 217.477.000 đồng (mức thưởng bằng 1 tháng lương/thù lao của NQL theo danh sách đính kèm)

**Kính đề nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây thông qua.**



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Lê Bạt Cường*  
CHỦ HCH