



PETROLIMEX

Số: 37/TB-PTS-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2018

## THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để  
tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 - PTH

**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, Đồng 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: **12/3/2018**

**1. Lý do và mục đích sử dụng Danh sách:**

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

**2. Nội dung cụ thể:**

*Tham dự đại hội cổ đông:*

- Tỷ lệ phân bổ quyền: **01 cổ phần - 01 quyền biểu quyết**
- Thời gian thực hiện: **Ngày 04/4/2018**
- Địa điểm thực hiện: **Tại Hội trường Công ty Km17, QL6, Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội.**

- Nội dung họp:
  - + Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017 và Kế hoạch năm 2018; Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017, mục tiêu, định hướng và giải pháp năm 2018;
  - + Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2017;
  - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
  - + Quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng Người quản lý năm 2017 và Kế hoạch trả tiền lương, thù lao, tiền thưởng cho Người quản lý năm 2018;
  - + Tờ trình về việc lựa chọn thuê đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
  - + Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty;
  - + Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động của Công ty;
  - + Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty;
  - + Thảo luận và giải trình chất vấn, kiến nghị của cổ đông;
  - + Biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

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:

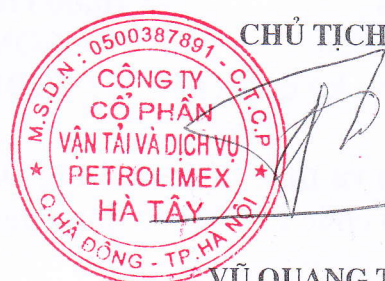
- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây. Địa chỉ: Km17, Quốc lộ 6, phường Đồng Mai, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [vuint.ptshatay@petrolimex.com.vn](mailto:vuint.ptshatay@petrolimex.com.vn)

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

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



VŨ QUANG TUẤN



Số: 38 /PTS-HDQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2018



PETROLIMEX

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

**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, Đông Mai, Hà Đông, Hà Nội
4. Điện thoại: 04.33535228 fax: 04.33531214
5. Người công bố thông tin: Lê Tự Cường – Giám đốc Công ty
6. Nội dung của thông tin công bố:

Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây trân trọng công bố về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **12/3/2018**
- Thời gian họp: 8h30 ngày 04/4/2018.
- Địa điểm: Hội trường Văn phòng Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây, Km17, Quốc lộ 6, Đông Mai, Hà Đông, Hà Nội.
- Nội dung: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

7. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 08/2/2018 tại đường dẫn: <http://ptshatay.petrolimex.com.vn/ndt.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 thông tin công bố.

(Đính kèm Thông báo số 38/PTS-HDQT ngày 08/02/2018, Phương án Đại hội).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Cty;
- Lưu VT, HDQT Cty.



NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

GIÁM ĐỐC  
**Lê Tự Cường**