

Số: 258 /PTS-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2021



PETROLIMEX

V/v: Công bố thông tin bất thường

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, Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội**
4. Điện thoại: 024.33535228 fax: 024.33531214
5. Người công bố thông tin: Lê Tự Cường – Chủ tịch HĐQT Công ty
6. Nội dung của thông tin công bố:
 - Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây.
 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây.
 - Tài liệu đã họp đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây thông qua.

Toàn văn Biên bản, Nghị quyết và tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây được đăng tải trên website Công ty tại đường dẫn:

<http://ptshatay.petrolimex.com.vn/ndt.html>.

Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây kính báo cáo ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về nội dung công bố nêu trên.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Nơi nhận:
- Như trên.
- Lưu VT, HĐQT Cty.



CHỦ TỊCH
Lê Tự Cường

Số: 259 /PTSHT-BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2021



PETROLIMEX

BIÊN BẢN
HỌP 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 thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây (Công ty/PTS Hà Tây) bằng hình thức trực tuyến đã được khai mạc vào hồi 8h45 ngày 15 tháng 4 năm 2021 tại Văn phòng Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây - Km17, QL6, phường Đông Mai, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

A. Tham dự Đại hội:

1. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty, các cổ đông/đại diện cổ đông PTS Hà Tây.

2. Khách mời:

- Ông: Đoàn Văn Thu - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex (Tổng công ty).

- Ông: Phạm Quang Hưng – Tổng Giám đốc Tổng công ty.

- Các Ông/Bà Trưởng phòng NV Tổng công ty.

B. Diễn biến Đại hội:

I. Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông:

Ông Ngô Ngọc Vĩnh – Trưởng ban kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông như sau:

1. Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự đại hội là 73 người, trong đó Đại diện phần vốn của Tổng công ty là 03 người.

2. Tổng số cổ phần của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự đại hội là 2.996.644 cổ phần chiếm 85,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây.

3. Tất cả 73 cổ đông, đại diện cổ đông tham dự đại hội đều đủ tư cách cổ đông, những người đại diện cổ đông đều được ủy quyền dự họp pháp bằng văn bản.



Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu.

II. Nội dung Đại hội:

1. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký, chương trình Đại hội, Thẻ lệ tham dự Đại hội cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử: 99,23 % cổ đông dự họp tán thành.

2. Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội:

*** Đoàn chủ tịch Đại hội, gồm:**

- Ông Lê Tự Cường, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây - Chủ tọa Đại hội;

- Ông Nguyễn Tử Bình, ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây;

- Ông Nguyễn Tiến Cường, ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây.

*** Thư ký Đại hội:**

Bà Ngô Thị Vui, Thư ký HĐQT, Kế toán trưởng Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây.

3. Các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội:

3.1 Ông Lê Tự Cường, Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và Kế hoạch năm 2021.

3.2 Ông Nguyễn Tử Bình, ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020, mục tiêu định hướng và giải pháp năm 2021 của Ban quản lý điều hành Công ty; Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; 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; Tờ trình 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.

3.3 Ông Chu Đức Hậu, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2020; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021; Tờ trình Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty.

4.3 Ông Nguyễn Tiến Cường, ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty trình bày: Tờ trình sửa đổi Điều lệ và Quy chế Quản trị Công ty; Tờ trình Quy chế hoạt động HĐQT Công ty; Tờ trình về việc ký kết hợp đồng mua bán xăng dầu.

4. Thảo luận tại Đại hội:

Có 03 cổ đông và đại diện cổ đông có ý kiến chất vấn về các vấn đề đã được trình bày tại Đại hội. Các ý kiến chất vấn đã được Chủ tọa Đại hội giải trình đầy đủ.

5. Cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội .

5.1 Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và Kế hoạch năm 2021.

5.2 Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020, mục tiêu, định hướng và giải pháp năm 2021.

5.3 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

5.4 Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2020.

5.5 Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

5.6 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

5.7 Thông qua 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 và Tờ trình 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.

5.8 Thông qua sửa đổi Điều lệ và Quy chế Quản trị Công ty.

5.9 Thông qua Quy chế hoạt động HĐQT Công ty.

5.10 Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty.

5.11 Thông qua Tờ trình về việc ký kết hợp đồng mua bán xăng dầu.

6. Ông Đoàn Văn Thu, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex - Đại diện cổ đông chi phối phát biểu.

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Ông Lê Tự Cường, Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Buổi họp kết thúc 1h~~30~~ cùng ngày./.



THƯ KÝ

Bà Ngô Thị Vui

CHỦ TỌA



Ông 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 ³ .km	49.785.679	52.295.000
2	Sản lượng bán xăng dầu	M ³	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
- HĐQT 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