



PETROLIMEX

Số: 12 /TB-PTS-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2022

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2021 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: **26/5/2022**

1. Lý do và mục đích sử dụng Danh sách: **Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền**

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Ngày thanh toán: **15/6/2022**
- 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 2022 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

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 2022./.

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: 01 /PTSHT-NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2022



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
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 2022 Công ty cổ phần
Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây ngày 07/04/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 2021 và định hướng năm 2022.
2. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty; Một số chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022
1	Sản lượng vận tải	M ³ .km	47.868.108	49.900.000
2	Sản lượng bán xăng dầu	M ³	23.448	24.200
3	Doanh thu	Tr đồng	466.486	510.155
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	5.902	5.200
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	4.672	4.138
6	Chia cổ tức	%	10%	10%

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2021.
4. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính Công ty năm 2022.
5. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021. Trong đó, trả cổ tức năm 2021 với mức 10% bằng tiền.
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 2021; trong đó:
 - Tổng tiền lương của Người quản lý (Chủ tịch HĐQT, Ban giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng BKS) là 2.532.784.800 đồng.

- Tổng thù lao của các thành viên HĐQT không chuyên trách, thành viên BKS không chuyên trách là: 236.691.000 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 2022; trong đó:

- Tổng quỹ tiền lương của Người quản lý (Chủ tịch HĐQT, Ban giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng BKS) dự kiến là 2.854.288.500 đồng.

- Tổng thù lao của các thành viên HĐQT không chuyên trách, thành viên BKS không chuyên trách dự kiến là: 273.861.000 đồng.

8. Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty PTS Hà Tây năm 2022. Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong ba đơn vị sau đây thực hiện Kiểm toán báo cáo tài chính Công ty PTS Hà Tây năm 2022 đó là:

- Công ty TNHH kiểm toán An Việt
- Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam
- Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC

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

10. Phê chuẩn kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

Các ông (bà) có tên sau đây đã trúng cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027:

- 1- Ông Lê Tự Cường
- 2- Ông Nguyễn Tử Bình
- 3- Ông Nguyễn Tiến Cường
- 4- Ông Vũ Quang Tuấn
- 5- Ông Bùi Trung Định

11. Phê chuẩn kết quả bầu thành viên Ban KS nhiệm kỳ 2022-2027.

Các ông (bà) có tên sau đây đã trúng cử thành viên Ban KS Công ty nhiệm kỳ 2022-2027:

- 1- Bà Dương Tú Oanh
- 2- Ông Ngô Ngọc Vĩnh
- 3- Ông Hoàng Đức Diện

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 2022 Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 07/4/2022.

- 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 TCTPTC (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

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2021

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 128/PTSHT-NQ-ĐHĐCĐ đã được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/4/2021;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 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 2021.

II. Số liệu phân phối cụ thể như sau:

1/Tổng Lợi nhuận sau thuế: 4.672.629.884 đồng

2/ Phân phối lợi nhuận

2.1/ Chi trả cổ tức năm

- Mức chia cổ tức năm 2021 là 10% bằng tiền, tổng số tiền trả cổ tức là 3.503.164.000 đồng (người sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng).
- Thời gian thực hiện chia cổ tức năm 2021 bằng tiền: Quý II năm 2022

2.2/ Phân phối các quỹ:

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 823.282.384 đồng

Trong đó:

+ Quỹ khen thưởng: 200.000.000 đồng

+ Quỹ phúc lợi: 623.282.384 đồng

- Quỹ khen thưởng Người quản lý công ty: 346.183.500 đồng (mức thưởng bằng 1,5 tháng lương/thù lao của NQL theo danh sách đính kèm)

Kính đề nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH
Lê Đức Cường