



PETROLIMEX

Hải Phòng, ngày 19 tháng 02 năm 2021.

NGHỊ QUYẾT

Về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
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 thuỷ I thành CTCP vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng;
Căn cứ Điều lệ của Công ty CP vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 19/02/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2021 như sau:

+ Ngày công bố thông tin và gửi thông báo chốt danh sách cổ đông cho Trung tâm
lưu ký chứng khoán Việt Nam: ngày 19/02/2021.

+ Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông (dự kiến): ngày 12/03/2021.

+ Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.

+ Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ (dự kiến): ngày 14/04/2021.

+ Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính Công ty, Số 16 đường Ngô Quyền, Quận Ngô
Quyền, Thành phố Hải Phòng.

+ Nội dung: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020 và kế hoạch
SXKD, đầu tư năm 2021; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020; Báo cáo hoạt động
của Ban kiểm soát năm 2021; Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020; Tờ trình lựa chọn
đơn vị kiểm toán và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thực hiện chỉ đạo
theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng
quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các cá nhân, bộ phận có liên quan chịu
trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS Công ty.
- Lưu VPHĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đào Thanh Liêm

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ
PETROLIMEX HẢI PHÒNG

Số: 02/TB

V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 19 tháng 02 năm 2021

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký 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 16 (61 mới) đường Ngô Quyền, Quận Ngô Quyền, Thành phố

Điện thoại: 0225.3768505

Fax:

Chúng tôi 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 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: **12/03/2021**

1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

2. Nội dung cụ thể:

a. Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: ngày **14/04/2021**

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

- Nội dung họp: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2021; Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng năm 2021; Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2021; Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao HĐQT, BKS; Tờ trình phân



phôi lợi nhuận năm 2020; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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 sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Văn phòng HĐQT, Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng, Số 16 (61 mới) đường Ngô Quyền, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng. ĐT: 0912.814.340.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGĐCK, UBCKNN;
- Lưu VP HĐQT.

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đào Thanh Liêm

*** Tài liệu đính kèm**

- Tài liệu công bố thông tin về ngày ĐKCC.