

Số: 105 /PTSHT-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2023



PETROLIMEX

V/v: Công bố thông tin 24h

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc Nghị quyết ĐHĐCĐ và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

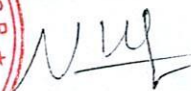
1. Tên công ty: Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây
2. Mã chứng khoán: PTH
3. Địa chỉ trụ sở chính: Km 17, Quốc lộ 6, Đông Mai, Hà Đông, Hà Nội
4. Điện thoại: 024.33535228 fax: 024.33531214
5. Người công bố thông tin: Lê Tự Cường – Chủ tịch HĐQT Công ty
6. Nội dung của thông tin công bố:
 - Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây số 72 /PTSHT-BB-ĐHĐCĐ ngày 21/12/2023.
 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây số 71 /PTSHT-NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/12/2023.

Địa chỉ website đăng tải Biên bản, Nghị quyết và Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã được ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây thông qua <https://portals.petrolimex.com.vn/~ptshatay/nd/tt-codong/>

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Công bố trên website Cty.
- Lưu VT, HĐQT Cty.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
Chủ tịch HĐQT

Lê Tự Cường

Số: 71/NQ-ĐHĐCĐ-PTSHT

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2023



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 21/12/2023,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thống nhất điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận, tỷ lệ trả cổ tức và một số chỉ tiêu kế hoạch liên quan đến chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2023 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây theo tờ trình số: 97/TTr-HĐQT-PTSHT ngày 04/12/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây, cụ thể như sau:

ĐVT: Triệu đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023 ĐHĐCĐ đã giao	Kế hoạch năm 2023 điều chỉnh
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	5.680	3.900
2	Tổng lợi nhuận sau thuế	4.544	3.068
3	Tỷ lệ trả cổ tức	10%	7%
4	Tỷ suất LNST/VĐL	12,9%	8,8%
5	Tỷ suất LNST/VCSH	8,5%	6,2%

2. Thống nhất điều chỉnh kế hoạch quỹ tiền lương Người quản lý năm 2023:
- Kế hoạch quỹ tiền lương Người quản lý, thù lao HĐQT, BKS năm 2023 đã giao: 3.165 triệu đồng .

- Kế hoạch quỹ tiền lương Người quản lý, thù lao HĐQT, BKS năm 2023 điều chỉnh: 3.674 triệu đồng.

3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây triển khai nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này.

4. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

5. Tất cả các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây và các Tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSDC;
- Công bố TT trên website Cty;
- HĐTV TCTPTC;
- Các TV. HĐQT, BKS Cty;
- Ban GD Cty;
- Lưu VT, TK HĐQT Cty.

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



Lê Tự Cường

Số: 72 /PTSHT-BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2023



PETROLIMEX

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

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 Nghị quyết số 65/NQ-HĐQT-PTSHT ngày 06/11/2023 của Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây về việc lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ tờ trình số 97/TTr-HĐQT-PTSHT ngày 04/12/2023 của Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận, trả cổ tức, kế hoạch quỹ tiền lương người quản lý năm 2023,

Hôm nay, vào lúc 8h00 ngày 21/12/2023, tại Văn phòng Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây, Km17, QL6, Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam, Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần gồm:

1. Ông Lê Tự Cường - Chủ tịch HĐQT; Trưởng Ban
2. Ông Nguyễn Tử Bình – Thành viên HĐQT, Giám đốc: Thành viên,
3. Ông Bùi Trung Định – Thành viên HĐQT: Thành viên;
4. Bà Ngô Thị Vui – Thư ký HĐQT: Thư ký.
5. Bà Dương Tú Oanh - Trưởng Ban kiểm soát: Chứng kiến và giám sát;

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung và kết quả kiểm phiếu như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN:

- Tên công ty : Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây
- Mã chứng khoán : PTH
- Địa chỉ : Km17, Quốc lộ 6, Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội
- Mã số doanh nghiệp : 0500387891

II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

1. Mục đích lấy ý kiến:



Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để xin ý kiến cổ đông thông qua các vấn đề: Điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận, trả cổ tức, kế hoạch quỹ tiền lương Người quản lý năm 2023.

2. Nội dung lấy ý kiến:

Nội dung 1: Thông qua điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận, tỷ lệ trả cổ tức và một số chỉ tiêu kế hoạch liên quan đến chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2023 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây, cụ thể:

DVT: Triệu đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023 ĐHCĐ đã giao	Kế hoạch năm 2023 điều chỉnh
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	5.680	3.900
2	Tổng lợi nhuận sau thuế	4.544	3.068
3	Tỷ lệ trả cổ tức	10%	7%
4	Tỷ suất LNST/VĐL	12,9%	8,8%
5	Tỷ suất LNST/VCSH	8,5%	6,2%

Nội dung 2: Thông qua điều chỉnh kế hoạch quỹ tiền lương Người quản lý năm 2023:

- Kế hoạch quỹ tiền lương Người quản lý, thù lao HĐQT, BKS năm 2023 đã giao: 3.165 triệu đồng .

- Kế hoạch quỹ tiền lương Người quản lý, thù lao HĐQT, BKS năm 2023 điều chỉnh: 3.674 triệu đồng.

Nội dung 3: Thông qua Dự thảo nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

1. Thống kê chung:

1.1 Tổng số cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (22/11/2023) để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là: 179 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 3.503.164 cổ phần, tương ứng với vốn điều lệ của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây là: 35.031.640.000 đồng, trong đó số cổ đông có quyền biểu quyết là 179 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 3.503.164 cổ phần có quyền biểu quyết (01 cổ phần có quyền biểu quyết = 01 phiếu biểu quyết). Số cổ phần không có quyền biểu quyết là: 0 cổ phần.

1.2 Tổng số cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây đến 17h00 ngày 20/12/2023 là 70 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 3.175.564 cổ phần biểu quyết tương ứng 3.175.564 phiếu biểu quyết,

chiếm 90,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây.

1.3 Phương thức gửi phiếu biểu quyết:

- Gửi thư và gửi trực tiếp: 68 cổ đông
- Gửi email: 02 cổ đông
- Gửi fax: 0 cổ đông

2. Kết quả kiểm phiếu đối với các nội dung lấy ý kiến:

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	3.150.175	89.92%
2	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0	0%
3	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	5.187	0,001%
4	Phiếu biểu quyết không hợp lệ	20.202	0,58%
	Tổng cộng	3.175.564	90,65%

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây và kết quả kiểm phiếu trên đây, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây thông qua các vấn đề sau:

1: Thông qua điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận, tỷ lệ trả cổ tức và một số chỉ tiêu kế hoạch liên quan đến chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2023 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây, cụ thể:

ĐVT: Triệu đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023 ĐHCĐ đã giao	Kế hoạch năm 2023 điều chỉnh
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	5.680	3.900
2	Tổng lợi nhuận sau thuế	4.544	3.068
3	Tỷ lệ trả cổ tức	10%	7%
4	Tỷ suất LNST/VĐL	12,9%	8,8%
5	Tỷ suất LNST/VCSH	8,5%	6,2%

Tỷ lệ tán thành 89,92% tổng số phiếu biểu quyết.

2. Thông qua điều chỉnh kế hoạch quỹ tiền lương Người quản lý, thù lao HĐQT, BKS năm 2023 điều chỉnh: 3.674 triệu đồng.
Tỷ lệ tán thành 89,92% tổng số phiếu biểu quyết.
3. Thông qua Dự thảo nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
Tỷ lệ tán thành 89,92% tổng số phiếu biểu quyết.

Công tác kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kết thúc vào 9h30 cùng ngày.

Chúng tôi, các thành viên Hội đồng quản trị, người giám sát kiểm phiếu cam kết về tính trung thực và tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Biên bản kiểm phiếu gồm 04 (bốn) trang và được lập thành 02 (hai) bản chính tại Văn phòng Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây, Km17, QL6, Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam.

BAN KIỂM PHIẾU

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

ỦY VIÊN HĐQT KIỂM GIÁM ĐỐC

CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Tự Cường

Nguyễn Tử Bình

ỦY VIÊN HĐQT

Bùi Trung Định

CHỨNG KIẾN VÀ GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

THƯ KÝ BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

THƯ KÝ HĐQT

Dương Tú Oanh

Ngô Thị Vui