



Số: **091** /PETAJICOHN-GM

Hà Nội, ngày **24** tháng 3 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội (Công ty) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông, đại diện cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (ĐHĐCĐ) được tổ chức cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8h00', thứ tư, ngày 15/4/2026.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty - Số 49 phố Đức Giang, Phường Việt Hưng, TP. Hà Nội.

3. Nội dung:

- Thông qua báo cáo kết quả SXKD 2025 và kế hoạch SXKD 2026; báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, của Ban kiểm soát Công ty năm 2025.

- Bầu 5 thành viên HĐQT, 3 thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031.

- Thông qua các tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

4. Tài liệu: Chi tiết nội dung chương trình, tài liệu thảo luận thông qua ĐHĐCĐ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty: <http://www.petajicohanoi.petrolimex.com.vn>.

5. Điều kiện dự họp:

- Các cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 27/02/2026.

- Những cổ đông không thể dự họp ĐHĐCĐ có thể ủy quyền bằng văn bản cho Chủ tịch HĐQT/Giám đốc/Trưởng BKS Công ty hoặc cho người khác. Văn bản ủy quyền được lập phải có đủ thông tin theo mẫu kèm **Thông báo mời họp** này.

6. Đăng ký dự họp ĐHĐCĐ:

- Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự/ủy quyền bằng gửi thư hoặc fax đến Công ty (địa chỉ: Bộ phận quan hệ cổ đông - Công ty cổ phần Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội, số 49 Đức Giang, Phường Việt Hưng, TP. Hà Nội; số Fax 024.36557814 trước **16h00 ngày 14/4/2026**, hoặc liên hệ với ông **Bùi Thế Bảo**, ĐT: 024.38773117/024.36559040, DD: 0912422599) để biết thêm thông tin.

- Khi tham dự Đại hội, Quý cổ đông mang theo CCCD/Hộ chiếu, giấy mời và giấy ủy quyền họp lệ (nếu có); Các cổ đông/đại diện cổ đông tự chi trả chi phí đi lại, ăn ở và chi phí khác trong quá trình tham dự ĐHĐCĐ.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT, VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Bùi Văn Thành