



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

Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP vận tải và dịch vụ PETROLIMEX Hải Phòng.

Hội đồng quản trị CTCP vận tải và dịch vụ PETROLIMEX Hải Phòng trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.

- 1. Thời gian:** 8h00, Thứ Hai, ngày 20 tháng 04 năm 2026.
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty, Số 61 mới (16 cũ) đường Ngô Quyền, Phường Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng.
- 3. Nội dung:**

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2025, phương hướng hoạt động năm 2026;
- Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2025;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2026;
- Tờ trình phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026;
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- 4. Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu PTS theo danh sách cổ đông chốt ngày 13/03/2026 của TCTLKBTKVN hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

- 5. Gửi Phiếu đăng ký/Ủy quyền tham dự Đại hội và hồ sơ ứng cử/đề cử:**

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông gửi Phiếu đăng ký/Giấy ủy quyền tham dự đại hội (theo mẫu gửi kèm) trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc fax đến Văn phòng HĐQT Công ty trước **16h30 ngày 18/04/2026**. Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo Thư mời, CCCD, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu được ủy quyền).

Các tài liệu liên quan đến Đại hội và các mẫu Phiếu đăng ký/Ủy quyền tham dự được đăng trên website của Công ty tại địa chỉ: www.ptshaiphong.petrokimex.com.vn.

Thông báo này thay cho Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp cổ đông không nhận được Thư mời họp.

- 6. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:**
Văn phòng HĐQT – Công ty CP vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng

- 7. Số 16 đường Ngô Quyền, Phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.**

ĐT: 02253.768.505 – Fax: 02253.765.194

Người liên hệ: Ms. Thúy – Trưởng ban Tổng hợp Nhân sự HĐQT. ĐT: 0912.814.340

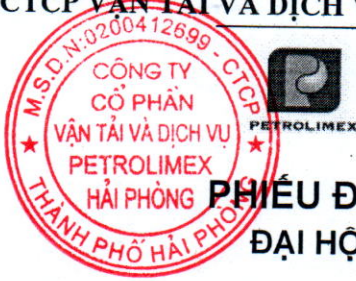
Kính mong Quý cổ đông về dự họp để Đại hội đạt kết quả cao /

Mã CD	
Cổ phiếu	

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đào Thanh Liêm



**PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Kính gửi: Hội đồng quản trị CTCP vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng

1. Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2026:

Tên cổ đông:

Số CCCD/Giấy ĐKKD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ/Điện thoại:

Tổng số cổ phần sở hữu:

Có tham dự ĐHĐCĐ năm 2026

Ủy quyền cho người khác tham dự

(Ghi chú: Trường hợp cổ đông trực tiếp tham dự mà không ủy quyền cho người khác thì chỉ điền nội dung ở mục 1 và ký tên ở phần cổ đông).

2. Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2026:

Tôi đồng ý ủy quyền cho người có tên dưới đây thay mặt tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng.

Bên được ủy quyền:

Số CCCD/Giấy ĐKKD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Hoặc ủy quyền cho:

Trường hợp Quý cổ đông không ủy quyền cho cá nhân nào, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty (vui lòng đánh dấu ✓ vào ô chọn):

- Ông Đào Thanh Liêm - Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Trọng Thủy - Ủy viên HĐQT
- Ông Lâm Việt Hồng - Ủy viên HĐQT
- Ông Trịnh Chiến Chinh - Ủy viên HĐQT
- Ông Nguyễn Minh Trường - Ủy viên HĐQT
- Ông Hoàng Anh Tuấn - Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Đoàn Nhật Tân - Ủy viên BKS
- Ông Vũ Đức Anh - Ủy viên BKS

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền nêu trên.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

....., ngày..... tháng..... năm 2026

CÓ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

Địa chỉ nhận Phiếu đăng ký/Giấy ủy quyền tham dự Đại hội:

Đỗ Thị Thúy - Trưởng Ban THNS HĐQT CTCP vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng.

Số 61 đường Ngô Quyền, Phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng. ĐT: 0912 814340 - Fax: 0225.3765194.



MEETING INVITATION NOTICE
2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

To: Shareholders of Petrolimex Haiphong Transportation and Services JSC

The Board of Directors of Petrolimex Haiphong Transportation and Services JSC respectfully announces and invites shareholders to attend the Company's 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

- 1. Time: 8:00 a.m., Monday, 20 April, 2026.**
- 2. Location: Company Hall, No. 61 new (former No.16) Ngo Quyen street, Ngo Quyen Ward, Hai Phong.**
- 3. Meeting agenda:**
 - Report on the business performance results of 2025 and the business plan for 2026;
 - Audited financial statements for 2025;
 - Report of the Board of Directors and Supervisory Board on the operating results of 2025 and the operational plan for 2026;
 - Report on the Finalization of Salaries and Remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025;
 - Submission regarding 2025 profit distribution plan;
 - Submission regarding selection of auditing firm for the 2026 financial statements;
 - Submission regarding remuneration plan for Board of Directors and Supervisory Board in 2026;
 - Other matters falling under the authority of the General Meeting of Shareholders.
- 4. Participants:** Shareholders owning PTS shares on the final registration date of **13/3/2026** according to the announcement of Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation or duly authorized representatives to attend.
- 5. Send Registration or Authorization form for attendance of 2026 Annual General meeting of Shareholders:**

To facilitate logistical arrangement, shareholders are requested to send the Registration or Authorization form for attendance of 2026 Annual General meeting of Shareholders (form attached) directly, by post or fax to the Company's General Personnel Dept. of BOD before **16:30 p.m., 18/4/2026**. Invitation Letter, Citizen ID card/Passport, and Authorization form for attendance (if authorized) is required when attending the Meeting.

Documents related to the Meeting and Registration/Authorization forms are posted on the Company's website at: www.ptshaiphong.petrolimex.com.vn.

This Notice replaces for the Invitation to the General Meeting of Shareholders in case the shareholder does not receive the Invitation Letter.

- 6. For any details related to the General Meeting, please contact:**
General Personnel Dept. of BOD - Petrolimex Haiphong Transportation and Services JSC
No. 16 Ngo Quyen Street, Ngo Quyen Ward, Hai Phong City.
Tel: 02253.768.505 - Fax: 02253.765.194
Contact: Ms. Thuy - Head of General Personnel Dept. of BOD. Mobile: 0912.814.340

We are honor to welcome our esteemed Shareholders to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

Shareholder code	
Shares	

ON BEHALF OF
THE BOARD OF DIRECTORS
Chairman

Dao Thanh Liem



**REGISTRATION OR AUTHORIZATION FORM FOR ATTENDANCE
THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

To: Board of Directors of Petrolimex Haiphong Transportation and Services JSC

1. Register to attend the 2026 General Meeting of Shareholders:

Shareholder name:

Citizen ID card number/Business registration certificate/PP:

Date of issue: Place of issue:

Address/Phone:

Total shares owned:

Register to attend the Meeting Authorize another person to attend

(Note: In case a shareholder attends in person without authorizing another person, only fill in the content in section 1 and sign in the shareholder section).

2. Authorization to attend the 2026 General Meeting of Shareholders:

I agree to authorize the person named below to attend and vote on relevant matters on my behalf at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Petrolimex Haiphong Transportation and Services Joint Stock Company.

Authorized party:

Citizen ID card number/Business registration certificate/PP:

Address:

Or authorize:

In case the shareholder does not authorize any individual, please authorize member (s) of the Board of Directors and the Supervisory Board of the Company (please mark ✓ the box):

- Mr. Dao Thanh Liem - Chairman of the Board of Directors
- Mr. Nguyen Trong Thuy - Member of Board of Directors
- Mr. Lam Viet Hong - Member of Board of Directors
- Mr. Trinh Chien Chinh - Member of Board of Directors
- Mr. Nguyen Minh Truong - Member of Board of Directors
- Mr. Hoang Anh Tuan - Head of the Board of Supervisors
- Mr. Doan Nhat Tan - Member of the Board of Supervisors
- Mr. Vu Duc Anh - Member of the Board of Supervisors

I am fully responsible for the above authorization.

....., date..... month..... year 2026

AUTHORIZED PARTY

(Sign, full name)

SHAREHOLDERS

(Sign, full name)

Address to receive Registration or Authorization form for attendance the Meeting:

Do Thi Thuy - Head of the General Personnel Dept. of BOD of PTS HP.

No. 61 Ngo Quyen Street, Ngo Quyen Ward, Hai Phong City. Tel: 0912 814340 - Fax: 0225.3765194.