

Số: 339/CV-PTS

Hải Phòng, ngày 06 tháng 11 năm 2023

V/v Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh
sách lấy ý kiến cổ đông bằng VB

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

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
HẢI PHÒNG

2. Mã chứng khoán: **PTS**

3. Trụ sở chính: Số 16 Đường Ngô Quyền, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền,
Thành phố Hải Phòng.

4. Điện thoại: 0255.3768505

Fax: 0225.3765194

5. Sàn giao dịch: HNX

6. Người thực hiện CBTT: Đỗ Thị Thúy. Điện thoại: 0912.814.340

7. **Loại thông tin công bố:**

☐ 24h

☐ 72h

☐ Yêu cầu

☒ Bất thường

☐ Định kỳ

8. **Nội dung thông tin công bố:**

Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng công bố thông tin về việc
lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

+ Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản:
28/11/2023

+ Thời gian thực hiện: Trong tháng 12/2023

+ Các nội dung khác liên quan đến việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng sẽ công bố trong thời gian tới
theo quy định của pháp luật.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ:
www.ptshaiphong.petrolimex.com.vn (Mục thông tin cổ đông) vào ngày 06/11/2023.

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 thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

+ Như kính gửi;

+ Lưu Ban THNSHĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Đào Thanh Liêm



Hải Phòng, ngày 06 tháng 11 năm 2023.

Số: 39/2023/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
Về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 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 thủy I thành Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng;
Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị ngày 06/11/2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023 của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng.

Điều 2. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản với các nội dung sau:

- + Ngày chốt danh sách cổ đông/Ngày đăng ký cuối cùng: 28/11/2023.
- + Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- + Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 12/2023.
- + Nội dung lấy ý kiến: Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023 của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng

Điều 3. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông theo quy định.

Điều 4. 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 phòng/ban nghiệp vụ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Ban kiểm soát;
- Lưu Ban THNS, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đào Thanh Liêm