

Số: 04 /PTS

Hải Phòng, ngày 21 tháng 02 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN VÀ SỞ GIAO DỊCH CK 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 của thông tin công bố:**

Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng công bố Nghị quyết số 10/2024/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 21/02/2024 về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

+ Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông): **18/03/2024.**

+ Lý do: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

+ Ngày tổ chức Đại hội cổ đông: Dự kiến ngày 15/04/2024.

9. Thông tin ngày đã được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 21/02/2024 tại đường dẫn: www.ptshaiphong.petrokimex.com.vn.

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!

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



ĐÀO THANH LIÊM

Số: 10/2024/NQ-HĐQT



Hải Phòng, ngày 21 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2024

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

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 kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty bằng văn bản ngày 21/02/2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- + Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông (dự kiến): 18/03/2024.
- + Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- + Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến): 8h00 Thứ Hai, ngày 15/04/2024.
- + Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty, Số 61 đường Ngô Quyền, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng.
- + Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Trường hợp có sự thay đổi thông tin liên quan đến thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội, ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định thời gian, địa điểm tổ chức, ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông cho phù hợp với tình hình thực tế và các quy định của Luật chứng khoán. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các phòng/ban nghiệp vụ chuyên môn, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu Ban THNS, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đào Thanh Liêm