CÔNG TY CP VẬN TẢI & DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: **18**/PTS-CV	*Hải Phòng, ngày 30 tháng 10 năm 2026*

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 Ngô Quyền, Phường 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:

Ngày 29/10/2026, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng ban hành Nghị quyết số 56/NQ-HĐQT và Nghị quyết số 57/NQ-HĐQT thông qua một số nội dung sau:

+ Tiếp nhận đơn từ nhiệm của Ông Đào Thanh Liêm, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng.

+ Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng đối với Ông Đào Thanh Liêm kể từ ngày 01/11/2026 để nghỉ hưu theo chế độ.

+ Thống nhất để Ông Đào Thanh Liêm thôi thực hiện nhiệm vụ Thành viên HĐQT kể từ ngày 01/11/2026.

+ Thống nhất miễn nhiệm chức danh Người đại diện pháp luật của Ông Đào Thanh Liêm kể từ ngày 01/11/2026.

+ Giao cho Ông Nguyễn Trọng Thủy, Thành viên HĐQT phụ trách HĐQT Công ty cho đến khi Công ty bầu được Chủ tịch HĐQT Công ty.

+ Thống nhất miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Công ty TNHH đóng tàu PTS Hải Phòng kể từ ngày 01/11/2026.

(Có các Nghị quyết chi tiết đính kèm).

9. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/10/2026 tại đường dẫn https://ptshaiphong.petrolimex.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các 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 công bố.

Trân trọng!

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật/Người UQCBTT

M.S.D.N: 0200412699 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Đào Thanh Liêm

Tài liệu đính kèm:
- NQ số 56/NQ-HĐQT;
- NQ số 57/NQ-HĐQT
- Lưu Ban THNS.

CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ
PETROLIMEX HẢI PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 56/2026/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 29 tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua việc miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty

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 (Công ty PTS Hải Phòng/Công ty);

Căn cứ Thông báo số 196/PLXPGT-HĐTV của Hội đồng thành viên Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex ngày 27/10/2026 về công tác cán bộ của Công ty PTS Hải Phòng, theo đó Ông Đào Thanh Liêm thôi làm đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Tổng công ty Vận tải thủy Petrolimex tại Công ty PTS Hải Phòng để nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 01/11/2026;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Ông Đào Thanh Liêm - Chủ tịch HĐQT Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 29/10/2026;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tiếp nhận đơn từ nhiệm của Ông Đào Thanh Liêm - Chủ tịch HĐQT, Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng.

Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng đối với Ông Đào Thanh Liêm kể từ ngày 01/11/2026 để nghỉ hưu theo chế độ.

Điều 3. Thống nhất để ông Đào Thanh Liêm thôi thực hiện nhiệm vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 01/11/2026. Việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất xem xét, quyết định theo quy định.

Điều 4. Thống nhất miễn nhiệm chức danh Người đại diện pháp luật Công ty cổ phần vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng đối với Ông Đào Thanh Liêm kể từ ngày 01/11/2026. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến thay đổi Giấy đăng ký doanh doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Giao cho Ông Nguyễn Trọng Thủy, Thành viên HĐQT phụ trách Hội đồng quản trị Công ty cho đến khi Công ty bầu được Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Chủ tịch, Giám đốc Công ty TNHH đóng tàu PTS Hải Phòng, Ông Đào Thanh Liêm, Ông Nguyễn Trọng Thủy và các phòng/ban nghiệp vụ, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

M.S.D.N: 0200412... CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Đào Thanh Liêm

Nơi nhận:
- Như Điều 6 (để thực hiện);
- Ban kiểm soát;
- Lưu Ban THNS, VT.

CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ
PETROLIMEX HẢI PHÒNG

Số: 57/2026/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 29 tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua việc miễn nhiệm Chủ tịch Công ty TNHH đóng tàu PTSHP

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 (Công ty PTS Hải Phòng/Công ty);

Căn cứ Thông báo số 196/PLXPGT-HĐTV của Hội đồng thành viên Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex ngày 27/10/2026 về công tác cán bộ của Công ty PTS Hải Phòng, theo đó Ông Đào Thanh Liêm thôi làm đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Tổng công ty Vận tải thủy Petrolimex tại Công ty PTS Hải Phòng để nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 01/11/2026;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Ông Đào Thanh Liêm;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 29/10/2026;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Công ty TNHH đóng tàu PTS Hải Phòng đối với Ông Đào Thanh Liêm kể từ ngày 01/11/2026.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Chủ tịch, Giám đốc Công ty TNHH đóng tàu PTS Hải Phòng, Ông Đào Thanh Liêm và các phòng/ban nghiệp vụ, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG

Đào Thanh Liêm

Nơi nhận:
- Như Điều 2 (để thực hiện);
- Ban kiểm soát;
- Lưu Ban THNS, VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG
DN: C=VN, S=Hải Phòng, L=Quận Ngô Quyền, O=CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0200412699
Reason: I have reviewed this document
Location:
Date: 2026-10-30 15:56:11