

Số: 121 /TB-HĐQT

Việt Trì, ngày 01 tháng 4 năm 2025

THÔNG BÁO

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty quy định về nội dung chương trình Đại hội cổ đông, để đảm bảo cho mọi cổ đông đều được thực hiện nghĩa vụ, quyền lợi của mình trong việc tham gia ý kiến với Đại hội; Đồng thời đảm bảo duy trì ổn định SXKD của công ty trong thời gian tiến hành Đại hội cổ đông.

Hội đồng quản trị công ty đã họp và nghị quyết:

Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 được tiến hành ngày 10/4/2025, địa điểm tại hội trường công ty - Thời gian dự kiến ½ ngày, bắt đầu từ 7h30.

I- Nội dung đại hội:

* Đại hội nghe các báo cáo :

+ **Báo cáo của HĐQT:** Về kết quả hoạt động năm 2024, nhiệm vụ năm 2025 và biện pháp thực hiện, do Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc trình bày.

+ **Báo cáo của BKS:** Về thẩm định báo cáo tài chính năm 2024, hoạt động của BKS năm 2024 và phương hướng năm 2025, do trưởng ban kiểm soát trình bày.

* Đại hội thảo luận và nghị quyết các vấn đề được nêu trong báo cáo.

* Đại hội thông qua nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2025.

II- Thành phần cổ đông dự họp:

Do điều kiện phải duy trì hoạt động SXKD và diện tích của hội trường công ty có hạn, nên số Cổ đông dự họp được phân bổ theo từng đơn vị và từng khu vực. Dự kiến tổng số Cổ đông dự họp là 55 Cổ đông.

1- Đối với các cổ đông đang làm việc tại công ty: Căn cứ Số lượng cổ đông dự họp được phân bổ, trưởng các đơn vị tổng hợp và gửi danh sách về phòng tổ chức công ty trước ngày 10/4/2025.

2- Đối với các cổ đông không còn làm việc tại công ty: Căn cứ số cổ phần hiện có để đăng ký dự đại hội hoặc ủy quyền bằng văn bản cho cổ đông khác dự họp. Các thành viên được phân công thường trực tại 03 địa điểm (Được nêu ở mục III của thông báo này) gửi thông báo cho cổ đông (Trước ngày 02/4/2025), nhận thông tin đăng ký dự họp và lập danh sách cổ đông đi dự đại hội; ghi rõ họ tên, số cổ phần có, số cổ phần uỷ nhiệm, tổng số cổ phần của đại biểu đó tham dự đại hội. Danh sách được gửi về phòng tổ chức công ty trước ngày 08/4/2025

III- Công tác chuẩn bị đại hội:

- Tài liệu phục vụ Đại hội: Gồm báo cáo của HĐQT; báo cáo của BKS; chương trình đại hội..., các tài liệu trên được đăng trên trang thông tin điện tử của công ty theo địa chỉ WWW.vantaiphutho.vn và niêm yết trước Đại hội 10 ngày, tại 03 khu vực:

+ Khu vực 1: Phòng tổ chức hành chính công ty, Số 2821 đường Hùng vương

- Văn cơ - Việt Trì (Thường trực: Đ/c Dương Chí Thức- 088 6588 788).

+ Khu vực 2: Cơ sở đào tạo - Khu trung phương - Minh phương - Việt Trì

(Thường trực: Đ/c Chủ Trọng lương- 0983 847 205).

+ Khu vực 3: Cửa hàng XD Phú Thọ - Phường Hùng vương- thị xã Phú thọ

(Thường trực: Đ/c Nguyễn Chi Phương - 0356566986).

- Cổ đông tham khảo trên trang thông tin điện tử của công ty hoặc tham khảo tài liệu tại 03 địa điểm trên. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% vốn điều lệ trở lên trong thời hạn ít nhất 06 tháng được quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình đại hội. Kiến nghị phải bằng văn bản và gửi về phòng tổ chức công ty trước ngày 08/4/2025.

- Giao phòng tài vụ: Chuẩn bị danh sách cổ đông với số cổ phiếu tương ứng tại thời điểm 01/4/2025 của từng đơn vị để các đơn vị, các cổ đông có cơ sở cử đại biểu đi dự ĐHCĐ theo quy định (Trong thời gian chuẩn bị đại hội từ 01/4 đến 11/4/2025 tạm ngừng giao dịch mua bán cổ phần để tập trung phục vụ Đại hội)

- Trưởng phòng Tổ chức công ty: Tổng hợp danh sách cổ đông dự Đại hội (Ghi rõ số cổ đông đăng ký dự họp, số cổ phiếu tương ứng); tổng hợp các kiến nghị của cổ đông, gửi về văn phòng HĐQT chậm nhất là 16^h ngày 08/4/2025 để tổng hợp và trình Đại hội.

- Cổ đông dự Đại hội sinh hoạt cơm trưa tại hội trường tầng I - Văn phòng công ty
Nhận được thông báo này. Các tổ chức, cá nhân triển khai ngay các nhiệm vụ được phân công để tiến hành Đại hội cổ đông năm 2025 theo đúng kế hoạch.

Trong quá trình thực hiện vấn đề gì chưa rõ, xin liên hệ trực tiếp với Chủ tịch HĐQT để hướng dẫn giải quyết./.



Lê Tiến khánh

NỘI DUNG CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐHCĐ NĂM 2025

Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ

Ngày 10 tháng 4 năm 2025

I- Đại hội họp phiên trừ bị: (Đ/c Thức - TP tổ chức thực hiện)

+ 7^h 30' các đại biểu là cổ đông, đại diện của cổ đông công ty. Tập trung tại hội trường lớn tầng II văn phòng công ty để nghe thông báo chương trình Đại hội và xác nhận số cổ phiếu của cổ đông, đại diện cổ đông có mặt dự Đại hội.

+ Điểm danh: (theo danh sách đăng ký cổ đông dự họp do HĐQT chuẩn bị)
(*Đọc họ tên - số CP có - số CP ủy nhiệm - tổng CP tham dự đại hội*)

+ Hướng dẫn đại hội : theo Điều lệ công ty

Chủ tọa đại hội là Chủ tịch HĐQT: Đ/c Lê Tiến Khánh

. Thư ký đại hội do chủ tọa chỉ định: Đ/c Nguyễn Chi Phương, Nguyễn Quốc Huy

- Điều 141 Luật DN quy định : ĐHCĐ họp lần 1 họp lệ : có từ 51% vốn điều lệ hưởng cổ tức dự họp: $7.979 \text{ trđ} \times 51\% = 4.049 \text{ trđ}$

Số cổ đông dự họp là: có tổng CP dự đại hội là.....đạt..... %

Kết luận: ĐHCĐ thường niên năm 2025 ngày 10/4/2025 được tổ chức
.....theo quy định.

- Theo chương trình Đại hội: Thời gian làm việc liên tục trong buổi sáng; đề nghị các đại biểu giữ gìn trật tự để tham gia, thực hiện các nghĩa vụ và quyền lợi của cổ đông theo quy định. Trường hợp có nhu cầu phải giải quyết công việc riêng thì tự động ra ngoài giải quyết sau đó quay về hội trường tiếp tục làm việc. Trường hợp phải đi công tác... mà không tiếp tục họp phải báo cáo và được sự đồng ý của Ban tổ chức. Trong thời gian họp đề nghị tắt điện thoại di động.

Cuối buổi họp mời ĐB về hội trường tầng I dự bữa cơm thân mật với công ty

II- Đại hội họp phiên chính thức: Với nội dung cụ thể như sau:

+ Đ/c Thức: Khai mạc và giới thiệu đại biểu; mời: Chủ tọa + thư ký lên điều hành đại hội.

- Giới thiệu ông Khánh: Thông qua chương trình đại hội và đọc báo cáo của Hội đồng quản trị .

+ Đ/c Khánh:

- Thông qua chương trình nội dung đại hội; thông qua và biểu quyết chương trình đại hội.

- Đọc báo cáo

- Giới thiệu Đ/c Nga: Đọc báo cáo của Ban kiểm soát

- Hướng dẫn đại hội thảo luận báo cáo và nghị quyết (Đ/c Khánh) .

Đại hội nghe ý kiến của các cổ đông (dự kiến phát biểu đ/c Hà KD, Hạnh tài vụ, Thắng, Thức..) đại hội tiếp tục thảo luận.

Đại hội nghe các giải trình (nếu có) và nghị quyết các vấn đề có liên quan; (các đ/c thành viên HĐQT, BKS , Ban GD, Kế toán trưởng, các đơn vị trưởng chuẩn bị ý kiến giải trình các phân việc có liên quan thắc mắc của cổ đông theo chỉ định của chủ tọa kỳ họp.

- Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo (Đ/c Khánh)

- Đại hội thông qua nghị quyết ĐHCĐ (Đại diện đoàn thư ký báo cáo)

- Đ/c Khánh xin ý kiến Đại hội về nội dung nghị quyết

- Đại hội tổng kết và bế mạc (Đ/c Thức).