

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ÔTÔ
PHÚ THỌ

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

Số: 302/TB-HĐQT

Việt Trì, ngày 01 tháng 4 năm 2026

THÔNG BÁO
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 2026 được tiến hành ngày 22/4/2026, địa điểm tại hội trường công ty - Thời gian dự kiến ½ ngày, bắt đầu từ 7h30.

I- Nội dung đại hội:

1. Đại hội nghe các báo cáo :

+ Báo cáo của HĐQT: Về kết quả hoạt động năm 2025, nhiệm vụ năm 2026 và biện pháp thực hiện, do Chủ tịch HĐQT trình bày.

+ Báo cáo của BKS: Về thẩm định báo cáo tài chính năm 2025, hoạt động của BKS năm 2025 và phương hướng năm 2026, do trưởng ban kiểm soát trình bày.

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

2. Đại hội xem xét tờ trình của HĐQT, BKS khóa VI về:

+ Dự thảo sửa đổi Điều lệ năm 2017

+ Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT, BKS

+ Đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS

* Đại hội thông qua nghị quyết đại hội cổ đông năm 2026.

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 48 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 22/4/2026.

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, 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 20/4/2026

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 21 ngày, tại 03 khu vực:

+ Khu vực 1: Phòng TC - HC công ty, Số 2821 đường Hùng vương -P. Nông Trang - T. Phú Thọ (Thường trực: Đ/c Nguyễn Thị Thanh Xuân- 0902132539).

+ Khu vực 2: Cơ sở đào tạo - Khu trung phương - P. Minh phương - Tỉnh Phú Thọ (Thường trực: Đ/c Chủ Trọng lương- 0983 847 205).

+ Khu vực 3: Cửa hàng XD Phú Thọ - Phường Phú thọ- tỉnh 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 5% vốn điều lệ trở lên 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 20/4/2026.

- Giao phòng tài vụ: Chuẩn bị danh sách cổ đông với số cổ phiếu tương ứng tại thời điểm 01/4/2026 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 hết ngày 23/4/2026 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 20/4/2026 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 2026 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./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Lê Tiến khánh

Việt Trì, ngày 01 tháng 4 năm 2026

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI Ô TÔ PHÚ THỌ
Ngày 22 tháng 4 năm 2026

Đại hội họp phiên trừ bị:

- 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.

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

- Thư ký đại hội: Do chủ tọa đại hội chỉ định

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

- 1- Khai mạc và giới thiệu đại biểu
 - 2- Thông qua chương trình nội dung đại hội
 - 3- Đại hội nghe báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2025, nhiệm vụ năm 2026 và biện pháp thực hiện.
 - 4- Đại hội nghe báo cáo về kết quả thẩm định báo cáo tài chính công ty năm 2025, hoạt động của BKS năm 2025 và phương hướng năm 2026.
 - 5- Đại hội thảo luận báo cáo và nghị quyết.
 - 6- Đại hội xem xét tờ trình của HĐQT khoá VI về dự thảo sửa đổi điều lệ công ty năm 2017 - Đại hội biểu quyết.
 - 7- Đại hội xem xét tờ trình của HĐQT khoá VI về dự thảo quy chế hoạt động của HĐQT, BKS - Đại hội biểu quyết.
 - 8- Đại hội xem xét tờ trình của HĐQT khoá VI về mức thù lao của HĐQT, BKS - Đại hội biểu quyết.
 - Đại hội nghe ý kiến của BCH Công đoàn cơ sở công ty (Nếu có)
 - Đại hội thảo luận (Kết hợp chương trình văn nghệ)
 - Đại hội nghe các giải trình (nếu có) và nghị quyết các vấn đề có liên quan.
 - 9- Đại hội thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ (Đại diện đoàn thư ký báo cáo)
 - 10- Đại hội tổng kết và bế mạc
- Kính mời đại biểu dự bữa cơm thân mật với công ty vào hồi 11^h 00' cùng ngày, tại hội trường tầng I văn phòng công ty./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Lê Tiến Khánh