

**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT,
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ PTM**

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

Số: 02./2026/CBTT-PTM

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

1. Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ PTM

- Mã chứng khoán : PTM

- Địa chỉ : Số 256 Kim Giang, Phường Định Công, Thành phố Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 8554589/8554591 Fax: 8554590

- E-mail : ptmgroup@mghaxaco.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ ô tô PTM công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01../2026/NQ-HĐQT-PTM về việc Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ ô tô PTM.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/01/2026 tại đường dẫn <https://otoptm.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 đã công bố

Tài liệu đính kèm:

- NQ HĐQT số 01../2026/NQ-HĐQT-PTM

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Văn Mỹ

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT,
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ PTM
Số: 01/2026/NQ-HĐQT-PTM

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ
Ô TÔ PTM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTM;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 01/2026/BBH-HĐQT-PTM ngày 29/01/2026.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 (ĐHĐCĐ) theo các thông tin như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ: Ngày 25/02/2026
- Ngày tổ chức Đại hội: Ngày 28/03/2026
- Hình thức tổ chức: Tổ chức họp ĐHĐCĐ theo hình thức trực tiếp.
- Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính của Công ty - số 256 đường Kim Giang, Phường Định Công, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Nội dung: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

ĐIỀU 2: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTM thống nhất giao cho Ban Tổng Giám đốc chuẩn bị tài liệu và cơ sở vật chất phục vụ Đại hội.

ĐIỀU 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này đảm bảo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3.
- Lưu TK HĐQT..

CTCP SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ PTM
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số: **01**.../2026/TB-HĐQT-PTM

TP Hà Nội, ngày **29** tháng **01** năm 2026

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2026

THÔNG BÁO

(Về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty Cổ phần Sản xuất, Thương mại và dịch vụ Ô tô PTM

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Sản xuất, Thương mại và dịch vụ Ô tô PTM

Trụ sở chính: Số 256 Kim Giang, Phường Định Công, Hà Nội

Điện thoại: +84(24)38552550

Fax: 84(24)35590352

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTM

Mã chứng khoán: PTM

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 25/02/2026

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Ngày 28/03/2026
- Hình thức tổ chức: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo hình thức trực tiếp.
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính của Công ty – 256 Kim Giang, Phường Định Công, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT TP.HN;
- Lưu: VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



TRẦN VĂN MỸ

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 01...../2026/NQ-HĐQT-PTM ngày 29 / 01 /2026 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ ô tô PTM.

