

**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT,
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ PTM
PTM AUTOMOBILE SERVICE, TRADING
AND MANUFACTURING JOINT STOCK
COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số 50./2026/CBTT-PTM
No.: 50./2026/CBTT-PTM

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2026
Hanoi, date 04 month 08 year, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức /Name of organization: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ PTM/ PTM AUTOMOBILE SERVICE, TRADING AND MANUFACTURING JOINT STOCK COMPANY

- Mã Chứng Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: PTM

- Địa chỉ/Address: 256 Kim Giang, Phường Định Công, TP Hà Nội/ 256 Kim Giang Street, Dinh Cong Ward, Hanoi City, Vietnam

- Điện thoại liên hệ/Tel.: +84(24)38552550

Fax: 84(24)35590352

- Email : ptmgroup@mghaxaco.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Công ty Cổ phần Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTM công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT số 23./2026/NQ-HĐQT-PTM về việc thông qua tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2026. /PTM Automobile Manufacturing, Trading and Service Joint Stock Company announces information: Resolution of the Board of Directors No. 23./2026/NQ-HĐQT-PTM on the Approval of Documents for Obtaining Shareholders' Written Opinions.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04./.08/2026 **tại đường dẫn** www.otoptm.com.vn **./ This information was published on the company's website on** 04./.08/2026 **as in the link** www.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./We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Nghị quyết HĐQT/ Board of Directors' Resolution

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/ Person authorized to
disclose information



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Văn Mỹ



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT,
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ PTM
Số: 23/2026/NQ-HĐQT-PTM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 04 tháng 08 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động 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 23/2026/BBH-HĐQT-PTM ngày 04/08/2026

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTM thông qua Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2026 (Tài liệu đính kèm).

ĐIỀU 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Sản xuất, Thương mại và dịch vụ Ô tô PTM và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT PTM;
- Như Điều 2.

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



VŨ THỊ HẠNH

Số: 0108/2026/HĐQT-TTr

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2026

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: chi trả cổ tức bằng tiền từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTM;
- Căn cứ Báo cáo tài chính Quý II năm 2026 của Công ty Cổ phần Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTM;
- Căn cứ tình hình tài chính thực tế và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty Cổ phần Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTM.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt phương án chi trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông hiện hữu từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế với các nội dung chi tiết như sau:

I. Nguồn vốn thực hiện

Căn cứ Báo cáo tài chính Quý II/2026 của Công ty:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	59.256.300.408
1.1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	54.015.744.880
1.2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	5.240.555.528

- Nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế hoàn toàn đủ điều kiện để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền theo phương án đề xuất.
- Việc chi trả cổ tức bằng tiền không làm ảnh hưởng đến tính thanh khoản, đảm bảo PTM vẫn thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài sản đến hạn và duy trì ổn định nguồn vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ ô tô của Công ty.

II. Phương án chi trả cổ tức bằng tiền

- Tỷ lệ chi trả cổ tức:** 10% Vốn điều lệ
- Hình thức chi trả:** Chi trả bằng tiền (chuyển khoản qua Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam - VSDC cho các cổ đông đã lưu ký, hoặc chuyển khoản/nhận trực tiếp tại Công ty đối với cổ đông chưa lưu ký)

3. **Đối tượng nhận cổ tức:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của PTM tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền.
4. **Tổng số tiền dự kiến chi trả:** 35.199.993.000 đồng
5. **Nguồn vốn thực hiện:** Trích từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tính đến 30/06/2026 của Công ty.
6. **Thời gian thực hiện dự kiến:** Trong Quý III/2026

III. Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến biểu quyết bằng văn bản thông qua các nội dung sau:

- Thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.
- Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty chủ động thực hiện các công việc:
 - ✓ Quyết định ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền và ngày thanh toán tiền cổ tức;
 - ✓ Thực hiện chốt danh sách cổ đông tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định;
 - ✓ Các công việc khác liên quan (nếu có).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VŨ THỊ HẠNH

CTY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ PTM

Địa chỉ : 256 Kim Giang, Phường Định Công, TP Hà Nội

Điện thoại: +84(24)38552550 Fax: 84(24)35590352

Email : otoptm@gmail.com Website: <https://otoptm.com.vn/>

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2026

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTM

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ PTM**
- Trụ sở chính: 256 Kim Giang, Phường Định Công, TP Hà Nội.
- Mã số doanh nghiệp: 0101116000 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 09/03/2001, cấp thay đổi lần thứ 21 ngày 09/06/2026.

II. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG XIN Ý KIẾN:

Nội dung Tờ trình:

- Thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty. Mẫu Phiếu ý kiến và các tài liệu liên quan, Quý cổ đông có thể tham khảo trên trang điện tử của Công ty Cổ phần Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTM: <https://otoptm.com.vn/>

Ghi chú: Nội dung chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đính kèm phiếu lấy ý kiến này.

III. HÌNH THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Đề nghị Quý cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty theo quy định tại Khoản 5, Điều 21, Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTM.

IV. THỜI HẠN GỬI PHIẾU Ý KIẾN:

Đề nghị Quý cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty Cổ phần Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTM trước 17h00, ngày 20/08/2026 (thời hạn gửi thư tính theo dấu bưu điện), theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ Phần Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTM

Địa chỉ: 256 Kim Giang, Phường Định Công, TP Hà Nội

Điện thoại: +84(24)38552550 Fax: 84(24)35590352

Liên hệ: **Bà Lê Thị Huyền – Phòng Ban: Tài chính Kế toán**

SĐT: 096 1455186

Email: huyenle@mghaxaco.com.vn

Nếu cần giải đáp thêm, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ theo địa chỉ nêu trên.

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

CHỦ TỊCH HĐQT

VŨ THỊ HẠNH



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

PHIẾU BIỂU QUYẾT

(Áp dụng cho cổ đông hoặc bên nhận ủy quyền là cá nhân)

I. THÔNG TIN CHUNG:

- Họ và Tên cổ đông/Bên nhận Ủy quyền:
- Địa chỉ liên lạc:
- Quốc tịch:
- Số CCCD/CMND/Hộ chiếu:
Ngày cấp: Nơi cấp:
- Điện thoại liên hệ: Email:
- Số lượng cổ phần sở hữu/Đại diện sở hữu:
- Số phiếu biểu quyết:

II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

Nội dung 01: Thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty

☐

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không có ý kiến

Ngày tháng năm 2026
CỔ ĐÔNG/BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT:

- Đánh dấu (X) hoặc (✓) vào một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết (tán thành, không tán thành và không có ý kiến) và có thể ký nháy bên cạnh ô vuông biểu quyết để tránh giả mạo.
- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu:
 - Do Công ty Cổ phần Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTM phát hành và phải có con dấu của Công ty Cổ phần Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTM;
 - Đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết;
 - Phải có họ và tên, chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
 - Phiếu lấy ý kiến cổ đông phải gửi về Công ty Cổ phần Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTM trước 17 giờ 00 phút ngày 20/08/2026. (Thời hạn gửi thư tính theo dấu bưu điện)
- Phiếu không hợp lệ là phiếu không đúng theo các quy định của Phiếu hợp lệ.



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

PHIẾU BIỂU QUYẾT

(Áp dụng cho cổ đông hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức)

I. THÔNG TIN CHUNG:

- Cổ đông/Bên nhận Ủy quyền:
- Mã số doanh nghiệp:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp:
- Địa chỉ trụ sở chính:
- Người đại diện theo pháp luật/Đại diện theo ủy quyền:
 - Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
 - Quốc tịch:
 - Địa chỉ liên lạc:
 - Điện thoại liên hệ:Email:
- Số lượng cổ phần sở hữu/Đại diện sở hữu:
- Số phiếu biểu quyết:

II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

Nội dung 01: Thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty



Tán thành



Không tán thành



Không có ý kiến

Ngày tháng năm 2026
CỔ ĐÔNG/BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ tên và đóng dấu Công ty)

HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT:

- Đánh dấu (X) hoặc (✓) vào một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết (tán thành, không tán thành và không có ý kiến) và có thể ký nháy bên cạnh ô vuông biểu quyết để tránh giả mạo.
- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu:
 - Do Công ty Cổ phần Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTM phát hành và phải có con dấu của Công ty Cổ phần Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTM;
 - Đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết;
 - Phải có họ và tên và chữ ký của Người đại diện theo pháp luật và đóng dấu Công ty hoặc Người đại diện theo ủy quyền;
 - Phiếu lấy ý kiến cổ đông phải gửi về Công ty Cổ phần Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTM trước 17 giờ 00 phút ngày 20/08/2026. (Thời hạn gửi thư tính theo dấu bưu điện)
- Phiếu không hợp lệ là phiếu không đúng theo các quy định của Phiếu hợp lệ.



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

..., ngày ... tháng ... năm 2026

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: Công ty Cổ phần Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTM

I. BÊN ỦY QUYỀN

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/MSDN:.....ngày cấp.....nơi cấp.....

Địa chỉ liên lạc/Trụ sở chính:

Số cổ phần sở hữu/Đại diện sở hữu:cổ phần.

Là cổ đông của Công ty Cổ phần Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTM đồng ý ủy quyền cho:

II. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

Tên cá nhân/tổ chức:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/MSDN:.....ngày cấp.....nơi cấp.....

Địa chỉ liên lạc/Trụ sở chính:

Số cổ phần Ủy quyền:cổ phần

Nội dung ủy quyền:

- Bên Ủy Quyền ủy quyền cho Bên nhận Ủy Quyền thực hiện biểu quyết theo hướng dẫn trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTM với tư cách là đại diện cho số cổ phần mà Bên Ủy quyền đang sở hữu vào ngày chốt danh sách cổ đông.
- Bên nhận Ủy Quyền chỉ được thực hiện các công việc trong phạm vi được ủy quyền theo giấy ủy quyền này và tuân thủ các quy định ủy quyền theo Luật dân sự.
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi hết thời hạn lấy ý kiến.

Tôi/Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền trên và không khiếu nại gì sau này đối với nội dung đã ủy quyền.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

Lưu ý: Vui lòng gửi Giấy ủy quyền này kèm theo Phiếu lấy ý kiến



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

Số:/2026/NQ-ĐHĐCĐ-PTM

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

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2026

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTM;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số2026/BB-ĐHĐCĐ-PTM ngày .../.../2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua tờ trình về việc chi trả cổ tức bằng tiền từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Điều 2: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ Phần Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTM được Đại hội thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

CTCP SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ PTM

Nơi nhận:

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Như điều 2;
- Cổ đông;
- Thư ký công ty.

VŨ THỊ HẠNH