

**TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG**

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

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2020

Số: 73.../VTDKĐD-TCHC
V/v: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp
ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của PTT.

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

1. Tên Công ty: Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương.
2. Mã Chứng khoán: PTT
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 14, tòa nhà Việt Á, phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
4. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Quang Huy – Giám đốc Công ty – Người đại diện theo pháp luật.
5. Nội dung của thông tin công bố:

Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương: Ngày đăng ký cuối cùng: 04/6/2020.

6. Địa chỉ trang thông tin điện tử của Công ty đăng tải: Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: <http://pvtrans-ptt.com>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung công bố thông tin.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TCHC *dh*

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Giám đốc
**CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẬN TẢI DẦU KHÍ
ĐÔNG DƯƠNG**
(Signature)
Nguyễn Quang Huy

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2020

Số: .03.../NQ-VTDKĐD-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

Về việc Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014.

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 11/4/2019.

Xét đề nghị của Giám đốc tại Tờ trình số 71/TTr-VTDKĐD ngày 12/5/2020 về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến các thành viên HĐQT số 03/BB-VTDKĐD-HĐQT ngày 14/5/2020 của HĐQT Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, chi tiết như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương

Mã chứng khoán: PTT

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: 04/6/2020.

- Lý do và mục đích: Tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Nội dung cụ thể thực hiện quyền tham dự họp đại hội cổ đông thường niên năm 2020:
Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết.
Thời gian thực hiện dự kiến: Từ ngày 19/6/2020 đến ngày 29/6/2020.
Địa điểm thực hiện dự kiến: Tòa nhà Viện Dầu khí, 167 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Nội dung họp dự kiến:
+ Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát;



- + Báo cáo Hoạt động SXKD năm 2019; Kế hoạch SXKD và Kế hoạch đầu tư năm 2020 của Giám đốc Công ty.
- + Kế hoạch tái cấu trúc năm 2020: tái cấu trúc về hoạt động SXKD và tái cấu trúc về bộ máy tổ chức quản lý.
- + Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2019.
- + Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019.
- + Tờ trình về Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên BKS.
- + Báo cáo thực hiện thù lao năm 2019 và Kế hoạch thù lao năm 2020 của HĐQT và BKS.
- + Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020.
- + Và các nội dung khác ...

Điều 2. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 01/NQ-VTDKĐD-HĐQT ngày 13/02/2020 về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Điều 3. Giao cho Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để tiến hành việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo đúng quy định của Nhà nước và của Công ty.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc và các bộ phận có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHẠM ANH TUẤN


