

**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 29 tháng 12 năm 2020

Số: 19.2./VTDKĐD-TCHC

V/v: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 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 thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Phê duyệt “Dự án đầu tư 01 tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 13.000DWT (10.000DWT - 15.000 DWT)” và Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương:

Ngày đăng ký cuối cùng: thứ Ba ngày 19/01/2021.

6. Địa chỉ trang thông tin điện tử của Công ty đăng tải: Nghị quyết về việc Chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Phê duyệt “Dự án đầu tư 01 tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 13.000DWT (10.000DWT - 15.000 DWT)” và Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương: <http://pvtrans-ptt.com>

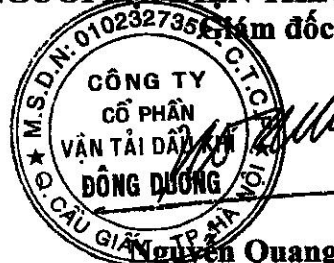
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung công bố thông tin.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TCHC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2020

Số: 46/NQ-VTDKĐD-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

Về việc Chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Phê duyệt “Dự án đầu tư 01 tàu chở dầu/hóa chất trọng tải 13.000DWT (10.000DWT - 15.000 DWT)” và Thông qua việc Miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 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.

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương đã được ĐHCĐ thông qua.

Căn cứ Biên bản họp số 14/BBH-VTDKĐD-HĐQT ngày 28/12/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương.

Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-VTDKĐD-HĐQT ngày 28/12/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông với các nội dung sau:

- Mục đích chốt danh sách cổ đông: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc:
- + Phê duyệt “Dự án đầu tư 01 tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 13.000DWT (10.000DWT - 15.000 DWT)”.
- + Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/01/2021

Điều 2. Giao cho Giám đốc Công ty thực hiện các công việc liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông nói trên theo đúng trình tự thủ tục quy định hiện hành.

Điều 3. 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 Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

