

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

Số: 15.../VTDKĐD-TCHC
V/v: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp
ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của PTT.

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 2 năm 2021

**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: Lê Thanh Sơn – 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 2021 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương: Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2021.

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 ĐHCĐ thường niên năm 2021: <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.

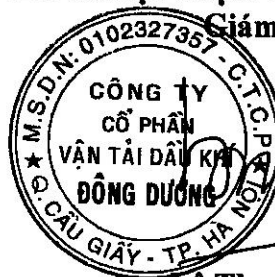
Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TCHC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Giám đốc



Lê Thanh Sơn

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2021

Số: .05./NQ-VTDKĐD-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

Về việc Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020.

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

Xét đề nghị của Giám đốc tại Tờ trình số 01/TTr-VTDKĐD ngày 19/02/2021 về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2021.

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến các thành viên HĐQT số 02/BB-VTDKĐD-HĐQT ngày 23/02/2021 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 để tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2021, 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: 15/3/2021.
- Nội dung cụ thể thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2021:
 - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Dự kiến từ ngày 01/4/2021 đến ngày 29/4/2021, ngày tổ chức chính thức sẽ được Công ty thông báo sau.
- Địa điểm thực hiện dự kiến: Công ty sẽ thông báo trong thư mời.
- Nội dung hợp dự kiến:
 - Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng Quản trị;
 - Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021 của Giám đốc Công ty.



- Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát;
- Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.
- Tờ trình về việc Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2020.
- Tờ trình về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020.
- Tờ trình về việc Thông qua Kế hoạch SXKD và Kế hoạch đầu tư năm 2021.
- Tờ trình về việc Phê duyệt dự án đầu tư 01 tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 13.000 DWT.
- Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo thực hiện thù lao năm 2020 và Kế hoạch thù lao năm 2021 của HĐQT và BKS.
- Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021.
- Tờ trình về việc Miễn nhiệm và bầu thay thế 02 (hai) thành viên HĐQT.
- Tờ trình về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cho phù hợp với các quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14.
- Và các nội dung phát sinh khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Điều 2. Giao cho Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện việc chốt danh sách cổ đông nói trên theo đúng quy định của Nhà nước và của Công ty.

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 trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
HỮU TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẬN TẢI DẦU KHÍ
ĐÔNG DƯƠNG

KẾ MẠNH TUẤN