

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

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

Số: 36./VTDKĐD-TCHC

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2022

V/v: Gia hạn và chốt danh sách cổ đông để tổ chức
họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của PTT.

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

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 6, tòa nhà Việt Á, Số 9 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:

Thông báo về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 chậm nhất trước ngày 30/6/2022 và chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương theo Nghị quyết số 02/NQ-VTDKĐD-HĐQT ngày 26/4/2022: Ngày đăng ký cuối cùng: 27/5/2022.

6. Địa chỉ trang thông tin điện tử của Công ty đăng tải: Nghị quyết về việc gia hạn thời gian tổ chức và chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: <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.

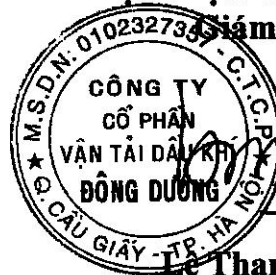
Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu: VT, TCHC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Lê Thanh Sơn



Số: *02*./NQ-VTDKĐD-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc Gia hạn thời gian tổ chức và chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa 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.

Xét đề nghị của Giám đốc tại Tờ trình số 03/TTr-VTDKĐD ngày 21/4/2022 về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến các thành viên HĐQT số 03/BB-VTDKĐD-HĐQT ngày 26/4/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 chậm nhất trước ngày 30/6/2022.

Điều 2. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương, 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

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/5/2022.

2. Nội dung cụ thể thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết.

3. Thời gian thực hiện: Chậm nhất trước ngày 30/6/2022, thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo trong thư mời.

4. Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo trong thư mời.

5. Nội dung họp dự kiến:

- Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng Quản trị;



3273

NG 1
PH
AI D
IG D

ẤY -

- Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022 của Giám đốc Công ty.

- Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát;

- Tờ trình về việc Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.

- Tờ trình về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021.

- Tờ trình về việc Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2022.

- Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo thực hiện thù lao năm 2021 và Kế hoạch thù lao năm 2022 của HĐQT và BKS.

- Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022.

- Và các nội dung phát sinh khác thuộc thẩm quyền của ĐHQĐ (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
CHỦ TỊCH



Lê Mạnh Tuấn

