

**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: 202./VTDKĐD-TCHC

V/v: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức lấy ý kiến
cổ đông bằng văn bản về nội dung thuộc
thẩm quyền của ĐHĐCĐ PTT.

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2022

**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 Chốt danh sách cổ đông để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương theo Nghị quyết số 11/NQ-VTDKĐD-HĐQT ngày 10/11/2022: Ngày đăng ký cuối cùng: 02/12/2022.

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 lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ: <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

**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: 11./NQ-VTDKĐD-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

**Về việc Chốt danh sách cổ đông để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
về nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ 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.

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị (mở rộng) số 10/BBH-VTDKĐD-HĐQT
họp ngày 10/11/2022 của HĐQT Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương.

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-VTDKĐD-HĐQT ngày 10/11/2022 về việc Họp
thường kỳ Quý III năm 2022 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 lấy ý kiến cổ đông bằng
văn bản về nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ Công ty CP Vận tải Dầu khí
Đông Dương, với các nội dung sau:

- Mục đích chốt danh sách cổ đông: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
để thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Nguyễn Bá Nghị và
bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 02/12/2022.

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 12/2022

- Địa điểm tổ chức: Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương – Tầng 6 tòa nhà
Việt Á, Số 9 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

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.

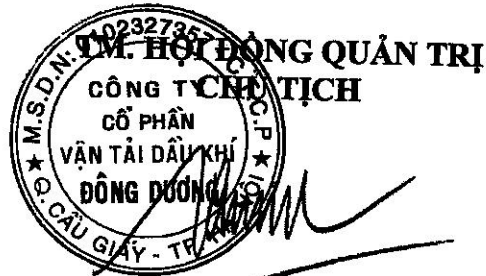
Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc và các bộ phận có liên
quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- HĐQT, BKS;

- Lưu: VT, HĐQT



Lê Mạnh Tuấn