

**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: 50.../VTĐKĐD-TCHC  
V/v: Lùi ngày họp ĐHĐCĐ thường niên  
năm 2023 (lần 2) của PTT.

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2023

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
- Quý Cổ đông Công ty.

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:

Lùi ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (lần 2) của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương từ 14h00' ngày 07/4/2023 sang 08h30 ngày 21/4/2023.

6. Địa chỉ trang thông tin điện tử của Công ty đăng tải: Nghị quyết và Thông báo về việc Lùi ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (lần 2): <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. *fl*

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**Giám đốc**



**Lê Thanh Sơn**

Số: .08./NQ-VTDKĐD-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc Lùi ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (lần 2)**

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

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

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương.

Căn cứ Quy chế về mối quan hệ làm việc của Hội đồng Quản trị với Ban Điều hành và các cơ quan, tổ chức trong Công ty.

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 05/TTr-VTDKĐD ngày 05/4/2023 về việc Lùi ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (lần 2);

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến các thành viên HĐQT số 07/BBH-VTDKĐD-HĐQT ngày 05/4/2023 của HĐQT Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương,

**QUYẾT NGHỊ:**

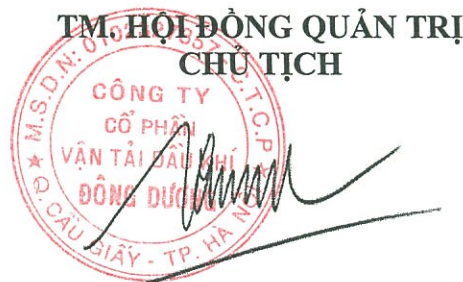
**Điều 1.** Lùi ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (lần 2) của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương từ 14h00' ngày 07/4/2023 sang 08h30' ngày 21/4/2023.

**Điều 2.** Giao Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết theo đúng các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc Công ty và các bộ phận 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**

023  
ÔN  
CỔ  
TÀI  
NG  
4Y

Số: 04/TB-VTDKĐD-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2023

**THÔNG BÁO**

**Về việc: Lùi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (lần 2)  
của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương**

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Quý vị cổ đông Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2021.

Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020.

Căn cứ Công văn số 45/VTDKĐD-TCHC ngày 28/3/2023 Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương thì cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương sẽ được tổ chức vào 14h00' ngày 07/4/2023.

Do có lịch công tác đột xuất, ngày 05/4/2023, Hội đồng Quản trị Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương đã có Nghị quyết số 08/NQ-VTDKĐD-HĐQT về việc Lùi ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (lần 2).

Hội đồng Quản trị Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương trân trọng thông báo: Lùi ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (lần 2): từ 14h00' ngày 07/04/2023 sang 08h30' ngày 21/4/2023.

Trân trọng thông báo.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS
- Ban Giám đốc
- Lưu: VT, HĐQT.



**Lê Mạnh Tuấn**