

**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: 106./VTDKĐD-TCHC
V/v: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp
ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của PTT.

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2023

**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:

Về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương theo Nghị quyết số 14/NQ-VTDKĐD-HĐQT ngày 03/7/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty; Ngày đăng ký cuối cùng: 24/7/2023.

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 ĐHĐCĐ bất thường năm 2023: <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

M.S.D

Số: 14./NQ-VTDKĐD-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông
bất thường năm 2023 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 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.

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 10/TTr-VTDKĐD ngày 03/7/2023 về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương.

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến các thành viên HĐQT số 12/BB-VTDKĐD-HĐQT ngày 03/7/2023 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 ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 để Phê duyệt Phương án tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 170 tỷ đồng để thực hiện/triển khai Phương án mua tàu chở dầu/hoá chất trọng tải khoảng 13.000 DWT đã được ĐHĐCĐ phê duyệt của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương theo đề nghị của Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 10/TTr-VTDKĐD ngày 03/7/2023, 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: 24/7/2023.
- Nội dung cụ thể thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023:
 - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian họp dự kiến: từ ngày 21/8/2023 đến ngày 21/9/2023, thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo trong Thư mời.
- Địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo trong Thư mời.



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

5. Nội dung hợp dự kiến: Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 170 tỷ đồng để thực hiện/triển khai Phương án mua tàu chở dầu/hoá chất trọng tải khoảng 13.000 DWT đã được ĐHĐCĐ phê duyệt của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương.

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. *th*



Lê Mạnh Tuấn

