

**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: 43.../VTDKĐD-TCHC
V/v: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp
ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của PTT.

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2024

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.**

- Tên Công ty: Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương.
- Mã Chứng khoán: PTT
- 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.
- Người thực hiện công bố thông tin: Lê Thanh Sơn – Giám đốc Công ty – Người đại diện theo pháp luật.
- Nội dung của thông tin công bố:

Về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương theo Nghị quyết số 06/NQ-VTDKĐD-HĐQT ngày 12/3/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty: Ngày đăng ký cuối cùng: 02/4/2024.

- 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 thường niên năm 2024: <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;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TCHC

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Giám đốc



Lê Thanh Sơn

NGHỊ QUYẾT

Về việc Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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.

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến các thành viên HĐQT số 08/BB-VTDKĐD-HĐQT ngày 12/3/2024 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 thường niên năm 2024 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

- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: ngày 02/04/2024.
- Nội dung cụ thể thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2024:
 - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 26/4/2024, thời gian chính thức Công ty sẽ thông báo trong Thư mời.
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo trong thư mời.
- Nội dung họp dự kiến:
 - Báo cáo của HĐQT, BKS và Giám đốc Công ty về Kết quả hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.
 - Kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.
 - Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023.
 - Kế hoạch Sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024.
 - Báo cáo thực hiện thù lao năm 2023 và Kế hoạch thù lao năm 2024 của HĐQT và BKS.
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.



- Sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.


- Miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT.

- Và các nội dung phát sinh khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ (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

