

**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: 6.6./VTĐKĐD-TCHC
V/v: Tạm hoãn họp ĐHĐCĐ thường niên
năm 2024 của PTT.

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2024

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- 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:

Tạm hoãn kỳ họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương dự kiến họp ngày 26/4/2024. Thời gian dự kiến tổ chức kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 chậm nhất là ngày 30/6/2024. Lịch họp cụ thể sẽ được Công ty thông báo sau.

- Địa chỉ trang thông tin điện tử của Công ty đăng tải: Nghị quyết về việc Tạm hoãn kỳ 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 (để báo cáo);
- Lưu: VT, TCHC

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Lê Thanh Sơn

Số: M.../NQ-VTDKĐD-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc Tạm hoãn kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2014.

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

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

Căn cứ dự kiến lịch họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 tại Nghị quyết số 06/NQ-VTDKĐD-HĐQT ngày 12/3/2024 của HĐQT Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương.

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến các thành viên HĐQT số 13/BBH-VTDKĐD-HĐQT ngày 01/4/2024 của HĐQT Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tạm hoãn kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 dự kiến họp ngày 26/4/2024. Thời gian dự kiến tổ chức kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 chậm nhất là ngày 30/6/2024. Lịch họp cụ thể sẽ được Công ty thông báo sau.

Điều 2. Các thành viên HĐQT, Giám đốc, Người phụ trách quản trị công ty và các phòng chuyên môn chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẬN TẢI DẦU KHÍ
ĐÔNG DƯƠNG

M.S.D.N: 0102327357 - C.T.P.
Đ. CẦU GIẤY - TP. HÀ NỘI

Lê Mạnh Tuấn