

Số: 95/VTDKĐD-TCHC

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

Tên Công ty: Công ty Cổ phần 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.

Điện thoại: 0243.5563031/32

Fax: 0243.5563033

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Thanh Sơn

Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 0243.5563031/32

Fax: 0243.5563033

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ yêu cầu
 bất thường định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 13/NQ-VTDKĐD-HĐQT ngày 17/04/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương về việc Thông qua chủ trương ký kết hợp đồng giữa Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương với bên liên quan.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương vào ngày 17/04/2024 tại địa chỉ: <http://pvtrans-ptt.com>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu: VT, TCHC. *th*

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC



Lê Thanh Sơn
Lê Thanh Sơn

Số: 13/NQ-VTDKĐD-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc Thông qua chủ trương ký kết hợp đồng giữa
Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương với bên liên quan.

**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 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.

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty tại Báo cáo số 03/BC-VTDKĐD-KTATĐT ngày 16/04/2024 về việc Báo cáo công tác triển khai thanh lý lô 04 xe ô tô đã qua sử dụng.

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến các thành viên HĐQT số 15/BB-VTDKĐD-HĐQT ngày 17/04/2024 của HĐQT Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương ký kết và thực hiện hợp đồng mua bán 04 xe ô tô đã qua sử dụng giữa Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương với bên liên quan là Cổ đông – Công ty TNHH Vận tải Biển Châu Á Thái Bình Dương theo đề nghị của Giám đốc Công ty tại Báo cáo số 03/BC-VTDKĐD-KTATĐT ngày 16/04/2024, trên cơ sở các nội dung chính của Hợp đồng mua bán xe ô tô như Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty đàm phán, ký kết, thực hiện hợp đồng với Cổ đông – Công ty TNHH Vận tải Biển Châu Á Thái Bình Dương theo các nội dung chính đã được phê duyệt tại Điều 1, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Pháp luật và của Công ty.

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 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



PHỤ LỤC
CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA HỢP ĐỒNG MUA BÁN XE Ô TÔ
GIỮA CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG
VÀ CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG
(Đính kèm Nghị quyết số 12/NQ-VTDKĐD-HĐQT ngày 15/4/2024
của HĐQT Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương)

Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương thực hiện bán lô 04 xe ô tô đã qua sử dụng – là lô xe đã được HĐQT phê duyệt Phương án bán thanh lý tại Nghị quyết số 08/NQ-VTDKĐD-HĐQT ngày 25/03/2024),

Hội đồng quản trị Công ty thông qua chủ trương ký kết và thực hiện hợp đồng mua bán 04 xe ô tô đã qua sử dụng giữa Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương với bên liên quan là Cổ đông – Công ty TNHH Vận tải Biển Châu Á Thái Bình Dương, với một số nội dung chính của Hợp đồng mua bán xe ô tô như sau:

1. Nội dung hợp đồng: Bán lô 04 xe ô tô đã qua sử dụng thuộc sở hữu của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương.
2. Giá trị hợp đồng (đã bao gồm VAT) : Không thấp hơn 2.050.000.000 đồng.

