

**TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2021

Số: 44.../VTĐKĐD-TCHC

V/v: Tạm hoãn họp ĐHĐCĐ thường niên
năm 2021 của PTT.

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
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 14, tòa nhà Việt Á, phố Dũy 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:

Tạm hoãn kỳ họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương họp ngày 20/4/2021. Thời gian dự kiến tổ chức kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chậm nhất trước ngày 30/6/2021. Lịch họp cụ thể sẽ được Công ty thông báo sau.

6. Địa chỉ trang thông tin điện tử của Công ty đăng tải: Nghị quyết về việc Tạm hoãn họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: <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



TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2021

Số: 09/NQ-VTDKĐD-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

Về việc Tạm hoãn kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

**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 làm việc của HĐQT Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương.

Căn cứ Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 07/TTr-VTDKĐD ngày 17/4/2021 về việc Tạm hoãn kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến các thành viên HĐQT số 07/BBH-VTDKĐD-HĐQT ngày 17/4/2021 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 2021 họp ngày 20/4/2021. Thời gian dự kiến tổ chức kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chậm nhất trước ngày 30/6/2021. Lịch họp cụ thể sẽ được Công ty thông báo sau.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Mạnh Tuấn