

**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: 19./VTDKĐD-TCHC
V/v: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp
ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của PTT.

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2025

**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.**

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 thường niên năm 2025 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương theo Nghị quyết số 03/NQ-VTDKĐD-HĐQT ngày 19/02/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty: Ngày đăng ký cuối cùng: 11/3/2025.

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 thường niên năm 2025: <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



Lê Thanh Sơn

NGHỊ QUYẾT

Về việc Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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.

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 04/TTr-VTDKĐD ngày 18/02/2025,

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến các thành viên HĐQT số 03/BB-VTDKĐD-HĐQT ngày 19/02/2025 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 2025 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương, chi tiết như sau:

1. Mục đích chốt danh sách cổ đông: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2. Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 11/03/2025.

3. Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 4/2025, thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo trong Thư mời

4. Địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo trong Thư mời.

5. Nội dung họp dự kiến:

- Báo cáo của HĐQT, BKS và Giám đốc Công ty về Kết quả hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025.

- Kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.

- Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024.

- Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2025.

- Báo cáo thực hiện thù lao, phụ cấp năm 2024 và Kế hoạch thù lao, phụ cấp năm 2025 của HĐQT và BKS.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

- Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.

- Và các nội dung phát sinh khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (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 ĐLP (02b) *HT*



Lê Mạnh Tuấn

