

Số: 05 /TB-VTDKĐD-TCHC

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2025

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)**

Kính gửi : Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH: Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương
Tên giao dịch: Indochina Petroleum Transportation Joint Stock Company
Trụ sở chính: Tầng 6, tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu,
Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 84-(24) 35563031/32
Fax: 84-(24) 35563033
Website: <http://pvtrans-ptt.com>

**Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam
(VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán 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: 10.000đồng/cổ phần
Sàn giao dịch: UPCoM
Ngày đăng ký cuối cùng: 11/3/2025.

1. Lý do và mục đích:

Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Trong tháng 4/2025, thời gian chính thức Công ty sẽ thông báo trong Thư mời.
- Địa điểm thực hiện dự kiến: 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 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).


Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương.
Tầng 6, tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: phuongdl@pvtrans-ptt.com và dophuong1818@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội (để b/cáo);
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu: VT, TCHC. 

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN 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 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) *JK*



Lê Mạnh Tuấn

