

**CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ TIẾP VẬN
PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 322/PĐV - CBTT

Tp.HCM, ngày 02 tháng 10 năm 2024

V/v: CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua đăng
ký tăng vốn điều lệ công ty và sửa đổi điều lệ
công ty sau khi kết thúc đợt chào bán
23.008.635 cổ phiếu ra công chúng năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Quý Cổ đông.

- Công ty: Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt (PVT Logistics);
- Mã chứng khoán: PDV
- Trụ sở chính: Lầu 8, Cao ốc Citilight, Số 45 Võ Thị Sáu, Phường Đa káo, Quận 1, Tp.HCM;
- Điện thoại: (028) 62911 281; Fax: (028) 62911 280; Email: info@pvtlogistics.vn;
- Người công bố: ông Hồ Sĩ Thuận – TV HĐQT Công ty/Giám đốc Công ty
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0304934883 do Sở kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp lần 18 ngày 27/11/2023 (lần đầu ngày 20/04/2007);
- Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Thực hiện Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài Chính về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, PVT Logistics xin trân trọng Công bố thông tin như sau:

Công bố thông tin: **Nghị quyết số 50/NQ-HĐQT ngày 01/10/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt về việc Thông qua đăng ký tăng vốn điều lệ công ty và sửa đổi điều lệ công ty sau khi kết thúc đợt chào bán 23.008.635 cổ phiếu ra công chúng năm 2024.**

Thông tin được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt tại website <http://pvtlogistics.vn/>

PVT Logistics cam kết các thông tin công bố là đúng với sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng kính báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban KS;
- TCKTKH, Tổ CBTT;
- Lưu: VT, TH (2b).

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**Hồ Sĩ Thuận**

Số: 50/NQ - HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc Thông qua đăng ký tăng vốn điều lệ công ty và sửa đổi điều lệ công ty sau khi kết thúc đợt chào bán 23.008.635 cổ phiếu ra công chúng năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ TIẾP VẬN PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-PĐV-ĐHĐCĐ, ngày 24/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông năm 2024 của Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt;
- Căn cứ Nghị quyết số 48/NQ-HĐQT ngày 24/09/2024 về việc thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt;
- Căn cứ Công văn số 6395/UBCK-QLCB, ngày 27/09/2024 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp về việc tài liệu báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Căn cứ Tờ trình số 41/TTr-GĐ ngày 30/09/2024 của Giám đốc công ty về việc Thông qua đăng ký tăng vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ Công ty CP Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt sau khi kết thúc đợt chào bán 23.008.635 cổ phiếu ra công chúng năm 2024;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 37/BB-HĐQT ngày 01/10/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty sau khi kết thúc đợt chào bán 23.008.635 cổ phiếu ra công chúng năm 2024, cụ thể như sau:

- Tăng vốn điều lệ từ **430.873.310.000** (Bốn trăm ba mươi tỷ, tám trăm bảy mươi ba triệu, ba trăm mười nghìn) đồng lên thành **660.959.660.000** (Sáu trăm sáu mươi tỷ, chín trăm năm mươi chín triệu, sáu trăm sáu mươi nghìn) đồng.
- Thời điểm thay đổi vốn là ngày: **27/09/2024**.
- Hình thức tăng vốn: chào bán cổ phần ra công chúng.
- Vốn điều lệ được chia thành **66.095.966** cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.
Trong đó gồm có:
 - + Cổ phần phổ thông : **66.095.966** cổ phần
 - + Cổ phần ưu đãi cổ tức: **0** cổ phần



Điều 2: Sửa đổi Điều lệ Công ty, sửa khoản 1 và khoản 3 Điều 6 như sau:

“Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần:

1. Vốn điều lệ của Công ty là **660.959.660.000 VND** (**Bằng chữ:** Sáu trăm sáu mươi tỷ, chín trăm năm mươi chín triệu, sáu trăm sáu mươi nghìn đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành **66.095.966** (Sáu mươi sáu triệu, không trăm chín mươi lăm nghìn, chín trăm sáu mươi sáu) **cổ phần** với mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần.

3. Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này bao gồm:

66.095.966 (Sáu mươi sáu triệu, không trăm chín mươi lăm nghìn, chín trăm sáu mươi sáu) **cổ phần phổ thông**, các quyền và nghĩa vụ kèm theo được quy định tại Điều 11, Điều 12 Điều lệ này.”

Điều 3: Giao/Ủy quyền cho Giám đốc Công ty tiến hành tất cả các thủ tục thực hiện thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty theo đúng quy định của pháp luật. Giám đốc Công ty được ủy quyền cho cá nhân khác để thực hiện các công việc trong phạm vi ủy quyền này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các Bộ phận/Phòng chức năng Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- BKS (để b/c);
- Lưu: VT, HĐQT, TH (2b)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Trúc Lâm

