

TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ
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

Tp.HCM, ngày 05 tháng 08 năm 2024

Số: 234/PĐV - CBTT

V/v: Ngày chốt danh sách ĐKCC của cổ đông để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền và thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

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, Số 45 Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, 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:

Ngày 05/08/2024, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt đã ban hành Nghị quyết số 37/NQ-HĐQT về việc **Thông qua ngày chốt danh sách đăng ký cuối cùng của cổ đông để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền và thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong đợt phát hành thêm 23.008.635 cổ phiếu năm 2024, cụ thể như sau:**

- Mục đích chốt danh sách cổ đông: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền (10% vốn điều lệ) và thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Ngày đăng ký cuối cùng: **19/08/2024.**

Thông tin được công bố trên trang thông tin điện tử của CTCP 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;
- TCKT, Tổ CBTT;
- Lưu: VT, TH (2b).

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
GIÁM ĐỐC



Hồ Sĩ Thuận

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: 37/NQ - HĐQT

Tp.HCM, ngày 05 tháng 08 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua ngày chốt danh sách đăng ký cuối cùng của cổ đông để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền và thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong đợt phát hành thêm 23.008.635 cổ phiếu năm 2024.

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt;
- Căn cứ quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt;
- Căn cứ Quy chế về nguyên tắc làm việc và mối quan hệ công tác của Hội đồng quản trị với Ban điều hành và các cơ quan, tổ chức trong Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-PĐV-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2024 của ĐHĐCĐ năm 2024;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 119/GCN-UBCK ngày 02/08/2024;
- Xét Tờ trình số 26/TTr-GĐ ngày 02/08/2024 của Giám đốc Công ty;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của HĐQT số 26/BB-HĐQT ngày 05/08/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách đăng ký cuối cùng của cổ đông để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền và thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong đợt phát hành thêm 23.008.635 cổ phiếu năm 2024 trong cùng 1 ngày cụ thể như sau:

1. Mục đích chốt danh sách cổ đông: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền (10% vốn điều lệ) và thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
2. Ngày đăng ký cuối cùng: **19/08/2024.**

Điều 2. Giao cho Giám đốc công ty tiến hành các thủ tục cần thiết và lựa chọn thời gian để thực hiện:

- Chi trả cổ tức năm 2023 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt tại Nghị quyết số 01/NQ-PĐV-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2024.
- Phân phối quyền mua cổ phiếu đợt phát hành thêm 23.008.635 cổ phiếu năm 2024.

Điều 3. Giám đốc công ty có trách nhiệm triển khai các nội dung tại Điều 2 đảm bảo tuân thủ theo các qui định hiện hành liên quan của pháp luật, điều lệ Công ty và báo cáo HĐQT kết quả thực hiện.

Điều 4. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Giám đốc và các Phòng/ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS, P.TCKTKH;
- Lưu: VT, HĐQT, TH (2b).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Trúc Lâm