

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2025

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Trung tâm Lưu ký 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 bất thường năm 2025 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương theo Nghị quyết số 01/NQ-VTDKĐD-HĐQT ngày 10/01/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty; Ngày đăng ký cuối cùng: 03/02/2025.

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 bất thường 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;
- Lưu: VT, TCHC ĐLP (01b) 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Giám đốc


Lê Thanh Sơn

Số: ..01.../NQ-VTDKĐD-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

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

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến các thành viên HĐQT số 01/BB-VTDKĐD-HĐQT ngày 10/01/2025 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 bất thường năm 2025 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **03/02/2025**.
- Nội dung cụ thể thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025:
 - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian họp dự kiến: Công ty sẽ thông báo trong Thư mời.
- Địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo trong Thư mời.

5. Nội dung họp dự kiến: Thông qua việc điều chỉnh Phương án mua tàu chở dầu/hoá chất trọng tải khoảng 10.000DWT-25.000DWT đã được ĐHĐCĐ Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương phê duyệt và chuyển tiếp thực hiện từ năm 2024 sang năm 2025; (2) Điều chỉnh mục đích sử dụng vốn điều lệ tăng so với phương án sử dụng đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 02/NQ-VTDKĐD-ĐHĐCĐ ngày 21/8/2023 về Phương án tăng vốn điều lệ và đã được UBCKNN chấp thuận.

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)



Lê Mạnh Tuấn