

Số: 150.../VTDK-KHĐT
V/v CBTT NQ HĐQT Chốt danh sách cổ đông
tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Tp. HCM, ngày 28 tháng 02 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: **Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí**

- Mã chứng khoán: PVT
- Địa chỉ liên hệ: Tầng 2, Tòa nhà PVFCCo, Số 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (84.28) 39111301 Fax: (84.28) 39111300
- Email: info@pvtrans.com

2. Nội dung công bố thông tin:

Ngày 27/02/2024 Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí đã ban hành Nghị quyết số 06/NQ-VTDK-HĐQT về việc Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, trong đó:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **20/03/2024**.
- Thời gian tổ chức: Dự kiến giữa tháng 4/2024, ngày tổ chức chính thức sẽ được Tổng công ty thông báo sau.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 28 /02/2024 tại đường dẫn <https://www.pvtrans.com>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VT, KHĐT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 06/NQ-VTDK-HĐQT.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Duyên Kiên



NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
của Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ vào Điều lệ Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí (Tổng công ty);

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT); Quy chế về nguyên tắc làm việc và mối quan hệ công tác của HĐQT với Ban Điều hành và các cơ quan, tổ chức trong Tổng công ty;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng công ty tại Tờ trình số 09/TTr-VTDK ngày 23/02/2023 về việc Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024;

Căn cứ Biên bản HĐQT số 09/BB-VTDK-HĐQT ngày 27/02/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, chi tiết như sau:

- Mục đích chốt danh sách cổ đông: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2024.
- Thời gian tổ chức: Dự kiến giữa tháng 4/2024, ngày tổ chức chính thức sẽ được Tổng công ty thông báo sau.
- Địa điểm và hình thức họp: Tổng công ty sẽ thông báo trong Thư mời.
- Dự kiến nội dung Đại hội:
 - Báo cáo hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 của HĐQT.
 - Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024 của Tổng giám đốc.
 - Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023; Báo cáo hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát;
 - Tờ trình về phê duyệt Kết quả hoạt động SXKD và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;
 - Tờ trình về phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2024;
 - Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023;

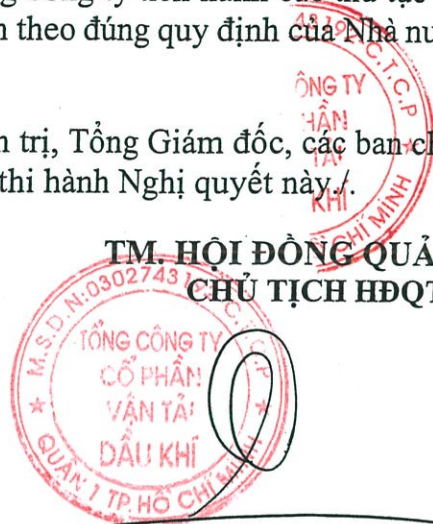


- + Tờ trình việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- + Tờ trình về thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024;
- + Tờ trình về việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty;
- + Các nội dung khác (nếu có).

Điều 2. Giao cho Tổng giám đốc Tổng 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, quy chế quy định của Tổng công ty.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, các ban chức năng có liên quan của Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Handwritten signature
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- BKS; KTNB, KHĐT;
- Lưu VT, HĐQT Ph(2b).



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

Handwritten signature
Phạm Việt Anh

