

TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ  
CÔNG TY CPVT DẦU PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 94 /PDV-GĐ

Tp.HCM, ngày 22 tháng 03 năm 2018

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội,
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam,
- Công ty: Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil);
- Trụ sở chính: Lầu 8, Số 45 Võ Thị Sáu, Phường Đakao, Quận 1, Tp.HCM;
- Điện thoại: (08) 62911 281; Fax: (08) 62911 280; Email: [info@pvoilshipping.vn](mailto:info@pvoilshipping.vn);
- Người công bố: ông Hoàng Đức Chính - Ủy viên HĐQT/Giám đốc;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0304934883 do Sở kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp lần 12 ngày 04/11/2014 (lần đầu ngày 20/04/2007);
- Loại thông tin công bố:
 

<input checked="" type="checkbox"/>	Bất thường	<input type="checkbox"/>	Định kỳ
-------------------------------------	------------	--------------------------	---------

Thực hiện Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài Chính về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, PVTrans Oil xin trân trọng công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt theo file đính kèm.

PVTrans Oil 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, Website;
- Lưu: VT, HĐQT (2b).

**Đính kèm:** Thông báo chốt DS cổ đông,  
NQ HĐQT chốt DS cổ đông

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN  
GIÁM ĐỐC**



**Hoàng Đức Chính**

Số: 14 /PDV-HĐQT

Tp.HCM, ngày 22 tháng 03 năm 2018

## THÔNG BÁO

V/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt;
- Căn cứ Nghị quyết của HĐQT số: 13/NQ-HĐQT ngày 22/03/2018 về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt.

Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về thời gian chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt như sau:

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt
2. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt.
3. Thời điểm chốt danh sách cổ đông: 17h00 ngày 11/04/2018.
4. Mục đích chốt danh sách cổ đông: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
5. Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
6. Thời gian tổ chức: Dự kiến vào ngày 23- 26/04/2018.
7. Dự kiến nội dung Đại hội:
  - Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017 và kế hoạch 2018.
  - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017.
  - Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
  - Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
  - Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch 2018 của ban kiểm soát.
  - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
  - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập 2018.
  - Báo cáo quyết toán thù lao năm 2017 và kế hoạch thù lao năm 2018 của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát.
  - Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
  - Tờ trình tăng vốn Điều lệ từ 266 tỷ - 376 tỷ.
  - Tờ trình thông qua chủ trương đầu tư tàu 13.000 DWT trong năm 2018.
  - Tờ trình về chuyển tiếp và gia hạn dự án đầu tư tàu 13.000 DWT đã được ĐHCĐ bất thường thông qua trong năm 2017 – sẽ tiếp tục thực hiện dự án trong năm 2018.



- Tờ trình về thành lập các tiểu ban hỗ trợ hoạt động của HĐQT là tiểu ban nhân sự tiền lương và tiểu ban kinh tế kỹ thuật.

- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT.

Để đảm bảo Thư mời tham dự cổ đông được gửi tới tất cả các Cổ đông của Công ty, Công ty kính đề nghị Quý cổ đông thông báo khi có thay đổi về CMND/Hộ chiếu hoặc Địa chỉ của Quý cổ đông cho bộ phận quản lý cổ đông của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt. Chi tiết liên hệ theo địa chỉ sau:

Tên công ty: Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt

Trụ sở: Phòng 806, Tòa nhà Citilight Tower, Số 45 Võ Thị Sáu,  
Phường Đakao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 62911 281 Fax: (028) 62911 280

Website: [www.pvoilshipping.vn](http://www.pvoilshipping.vn) Email: [info@pvoilshipping.vn](mailto:info@pvoilshipping.vn)

Người liên hệ: Bà Trần Thị Thanh Huyền, Ông Nguyễn Đình Dũng

Trân trọng thông báo.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN, SGDCK (đề b/c);
- HĐQT, Ban KS;
- Website công ty;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT (2b)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Quốc Phương**



**CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU  
PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 13 / NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 22 tháng 03 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc: **Chốt Danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt;
- Căn cứ vào Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT số: 12/BB-PĐV-HĐQT ngày 22/03/2018.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng Quản trị thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt Như sau:

- ❖ Thời gian tổ chức: Dự kiến vào ngày 23 – 26 /04/2018
- ❖ Địa điểm: TP, Hồ Chí Minh
- ❖ Thời gian chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: 17h00 ngày 11/04/2018.

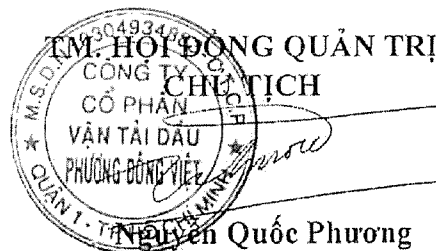
**Điều 2.** Nội dung chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018:

- Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017 và kế hoạch 2018.
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017.
- Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
- Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
- Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch 2018 của ban kiểm soát.
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập 2018.
- Báo cáo quyết toán thù lao năm 2017 và kế hoạch thù lao năm 2018 của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát.
- Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Tờ trình tăng vốn Điều lệ từ 266 tỷ - 376 tỷ.
- Tờ trình thông qua chủ trương đầu tư tàu 13.000 DWT trong năm 2018.
- Tờ trình về chuyển tiếp và gia hạn dự án đầu tư tàu 13.000 DWT đã được ĐHCĐ bất thường thông qua trong năm 2017 – sẽ tiếp tục thực hiện dự án trong năm 2018.
- Tờ trình về thành lập các tiểu ban hỗ trợ hoạt động của HĐQT là tiểu ban nhân sự tiền lương và tiểu ban kinh tế kỹ thuật.
- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT.

**Điều 3.** Giao cho Giám đốc công ty thành lập ban tổ chức Đại hội và chỉ đạo các bộ phận liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3; *MA*
- HĐQT, Ban KS (để biết);
- Lưu: HĐQT (2b).



**Nguyễn Quốc Phương**