

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam -
Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh.

Tên công ty: Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí

Trụ sở chính: Tầng 2, Tòa nhà PVFCCo, Số 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (84.8) 39111301 Fax: (84.8) 39111300

Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Việt Anh

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà PVFCCo, Số 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (84.8) 39111301 Fax: (84.8) 39111300

Loại thông tin công bố:

Bất thường Định kỳ

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-VTDK-HĐQT ngày 06/3/2017 của Hội đồng Quản trị Tổng công ty; Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại Khoản 4 Điều 9 Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015, Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PV Trans) xin trân trọng Thông báo về việc Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí xin gửi kèm Nghị quyết và Thông báo về việc chốt danh sách nói trên đến Quý cơ quan và đăng tải trên trang thông tin điện tử của PV Trans theo quy định pháp luật hiện hành.

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 gửi:

- Như trên;
- HĐQT, BKS TCT (để báo cáo);
- Lưu VT, KHĐT (PVH.3b).

Tp. HCM, ngày tháng 3 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Việt Anh

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí .

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

- 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 vào Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (TCT) đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí tại Tờ trình số 11/TTr-VTDK ngày 06/03/2017;
- Căn cứ vào Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT TCT số 07../BB-VTDK-HĐQT ngày 06../3../2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 11/TTr-VTDK ngày 06/03/2017, chi tiết như sau:

1. Mục đích chốt danh sách cổ đông: Tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2017.
2. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/3/2017.
3. Thời gian tổ chức: Dự kiến khoảng ngày 05/4/2017.
4. Địa điểm: Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí sẽ thông báo trong Thư mời.
5. Dự kiến nội dung Đại hội:
 - + Báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị.
 - + Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Tổng Giám đốc.
 - + Tờ trình về phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.
 - + Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2016. Báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát.
 - + Tờ trình về phê duyệt Kế hoạch 05 năm giai đoạn 2016-2020.
 - + Tờ trình về Phương án tái cơ cấu PV Trans 05 năm giai đoạn 2016-2020.



- + Tờ trình về phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
- + Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016.
- + Tờ trình việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.
- + Tờ trình về thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016 và Kế hoạch thù lao năm 2017.
- + Tờ trình Phê duyệt việc tăng số lượng thành viên HĐQT Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí.
- + Tờ trình về thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS PV,Trans nhiệm kỳ 2017 – 2022.
- + Tờ trình về việc Bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022.
- + Và các nội dung khác...

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 các quy định của Nhà nước và của Tổng công ty.

Điều 3. Tổng Giám đốc, các bộ phận liên quan của Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV HĐQT; Tr.BKS; *VTV*
- Lưu VT, HĐQT V(3b).



Nguyễn Xuân Sơn