

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

Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại điểm đ Khoản 1, Điều 9, Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015 của Bộ Tài chính, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans) xin trân trọng thông báo nội dung Nghị quyết số 56/NQ-VTDK-HĐQT ngày 01/10/2020 của HĐQT về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức và chia cổ tức bằng tiền năm 2019 của Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí theo Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2020.

Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí xin gửi kèm Nghị quyết nêu trên đến Quý cơ quan và đăng tải trên trang thông tin điện tử: 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 gửi:

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



Tp. HCM, ngày ..02.. tháng 10 năm 2020

TÔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Việt Anh

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Triển khai thực hiện chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 4% VDL và phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 15% VDL theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

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;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-VTDK- ĐHĐCĐ ngày 25/6/2020;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc TCT tại Tờ trình số 77/VTDK-TTr ngày 21/9/2020;

Căn cứ vào Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT TCT số 55/BB-VTDK-HĐQT ngày 01.10.2020,

QUYẾT NGHỊ:

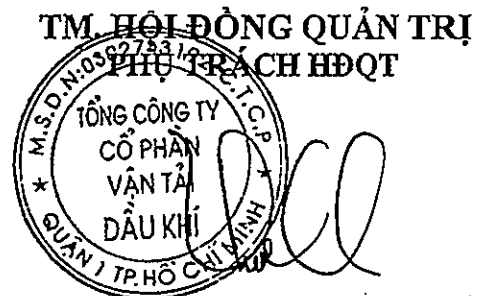
Điều 1. Chấp thuận việc triển khai thực hiện chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 4% VDL và phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 15% VDL theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, thời hạn thực hiện trong quý 4 năm 2020.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc Tổng công ty triển khai thực hiện kế hoạch nói trên theo đúng các quy định của Nhà nước, của Tổng công ty và báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện.

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; *Yan*
- Lưu VT, HĐQT V(3b).



Mai Thế Toàn