

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: (84.28) 39111301 Fax: (84.28) 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.
Loại thông tin công bố:

Bất thường Định kỳ

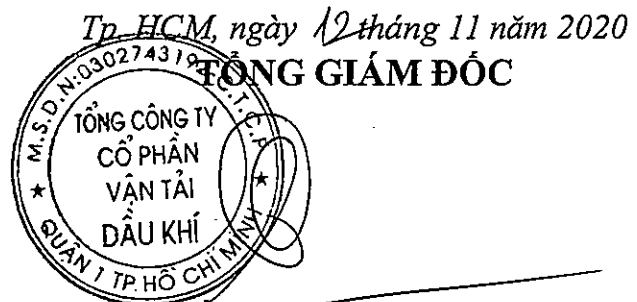
Căn cứ quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về “Hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường Chứng khoán”, Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans) xin trân trọng thông báo Nghị quyết số 66/NQ-VTDK-HĐQT ngày 12/11/2020 của HĐQT Tổng công ty về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền và cổ tức bằng cổ phiếu theo Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2020.

Thông tin này đã được công bố trên website: www.pvtrans.com tại mục **Thông tin cổ đông** vào ngày 12/11/2020.

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).



Phạm Việt Anh

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VN
TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ

Số: 66./NQ-VTDK-HĐQT

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

Tp Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc: **Chốt danh sách cổ đông chia cổ tức bằng tiền
và phát hành cổ phiếu trả cổ tức.**

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 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 91/VTDK-TTr ngày 11/11/2020;

Căn cứ vào Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT TCT số 66./BB-VTDK-HĐQT ngày 12/11/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận việc chốt danh sách cổ đông với các nội dung sau:

1. Mục đích chốt danh sách cổ đông:

- Chia cổ tức bằng tiền năm 2019 với tỷ lệ 4% vốn điều lệ.
- Phát hành cổ phiếu trả cổ tức với tỷ lệ 15% vốn điều lệ.

2. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/11/2020.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc Tổng công ty triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông nói trên theo đúng trình tự, thủ tục quy định hiện hành.

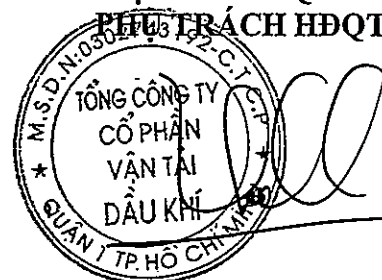
Điều 3. Tổng Giám đốc, các bộ phận liên quan của Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHỤ TRÁCH HĐQT



Mai Thế Toàn