

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: 290 /PDV-CBTT

Tp.HCM, ngày 16 tháng 7 năm 2021

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);
- Mã chứng khoán: PDV
- Trụ sở chính: Lầu 8, Số 45 Võ Thị Sáu, Phường Đakao, Quận 1, Tp.HCM;
- Điện thoại: (028) 62911 281; Fax: (028) 62911 280; Email: info@pvoilshipping.vn;
- Người công bố: ông Hồ Sĩ Thuận – TV HĐQT Công ty/Giám đốc Công ty
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0304934883 do Sở kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp lần 15 ngày 20/11/2019 (lần đầu ngày 20/04/2007);
- Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC, ngày 16/11/2020 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 **Nghị quyết Hội đồng số 59/NQ-HĐQT ngày 16/07/2021 thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020** của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt theo file đính kèm.

Thông tin được công bố trên trang thông tin điện tử của CTCP Vận tải Dầu Phương Đông Việt tại website <http://pvoilshipping.vn/>

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 (1b).

Đính kèm: *NQ 59/NQ-HĐQT* ngày 16/07/2021

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Hồ Sĩ Thuận

Số: 59/NQ - HĐQT

Tp.HCM, ngày 16 tháng 07 năm 2021

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

(V/v: Thông qua kết quả phát hành Cổ phiếu trả cổ tức năm 2020
của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt)

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

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14, được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14, được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn có liên quan
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt;
- Nghị quyết số: 01/NQ-PDV-ĐHĐCD, ngày 28/4/2021 của Đại hội đồng Cổ đông;
- Công văn số: 3111/UBCK-QLCB, ngày 24/6/2021 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp về việc tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020;
- Danh sách Cổ đông phân bổ quyền nhận cổ tức bằng Cổ phiếu do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp;
- Căn cứ Biên Bản tổng hợp ý kiến số:58/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 16/07/2021

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt nhất trí thông qua Nghị quyết với nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả phát hành Cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt, cụ thể như sau:

1. Tổng số Cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.610.000 Cổ phiếu;
2. Tổng số Cổ phiếu đã phân phối: 1.609.986 Cổ phiếu, trong đó:
 - Số Cổ phiếu phân phối cho Cổ đông theo tỷ lệ: 1.609.986 Cổ phiếu cho 1.124 Cổ đông;
 - Số lượng Cổ phiếu lẻ: 14 Cổ phiếu, được hủy bỏ theo Nghị quyết số: 01/NQ-PDV-ĐHĐCD, ngày 28/4/2021 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt.



3. Tổng số Cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 12/07/2021): 31.109.986 Cổ phiếu, trong đó:
- Số lượng Cổ phiếu đang lưu hành : 25.109.986 Cổ phiếu;
 - Số lượng Cổ phiếu ưu đãi cổ tức : 6.000.000 Cổ phiếu;
 - Số lượng Cổ phiếu quỹ : 0 Cổ phiếu.

Điều 2. Giao cho Giám đốc Công ty:

Tiến hành tất cả các thủ tục và ký các tài liệu có nội dung liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn ở Báo cáo kết quả phát hành, đăng ký bổ sung chứng khoán, đăng ký giao dịch bổ sung, thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ và thực hiện thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục khác theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận chức năng liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- HDQT, BKS;

Lưu: HDQT, TTHH (2b)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN TRỌNG QUÝ

