

TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ
CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ TIẾP VẬN
PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT

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

Số: A 11 /PDV - CBTT

Tp.HCM, ngày 22 tháng 12 năm 2023

V/v: Công bố thông tin về việc thông qua hồ sơ
đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội,
- Công ty: Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt (PVT Logistics);
- Mã chứng khoán: PDV
- Trụ sở chính: Lầu 8, Số 45 Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM;
- Điện thoại: (028) 62911 281; Fax: (028) 62911 280; Email: info@pvtlogistics.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 18 ngày 27/11/2023 (lần đầu ngày 20/04/2007);
- Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Thực hiện 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, PVT Logistics xin trân trọng công bố thông tin **Nghị quyết số 53/NQ-HĐQT ngày 22/12/2023** về việc **Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng** theo file đính kèm.

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

PVT Logistics 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, Tổ CBTT
- Lưu: VT, TH (2b).

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
GIÁM ĐỐC



Hồ Sĩ Thuận

Số: 53/NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 22 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ TIẾP VẬN PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC, ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Nghị quyết số 01/NQ-PĐV-ĐHĐCĐ, ngày 28/03/2022 của Đại hội đồng Cổ đông năm 2022 Công ty;
- Nghị quyết số 01/NQ-PĐV-ĐHĐCĐ, ngày 26/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông năm 2023 Công ty;
- Biên bản tổng hợp ý kiến của Hội đồng quản trị ngày 22/12/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt.

Hồ sơ đăng ký chào bán Cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt bao gồm:

1. Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 409/PDV-TCKT ngày 22/12/2023;
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0304934883 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 20/04/2007, cấp thay đổi lần thứ 18 ngày 27/11/2023;
3. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng vốn:




- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 số: 01/NQ-PĐV-ĐHĐCĐ, ngày 28/03/2022 và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 28/03/2022 của Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 số: 01/NQ-PĐV-ĐHĐCĐ, ngày 26/04/2023 và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 26/04/2023 của Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt;
- 4. Bản cáo bạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt ký ngày 22/12/2023;
- 5. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt ký ngày 08/11/2023;
- 6. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và 2022, Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng 2023, Báo cáo tài chính Quý III/2023 của Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt;
- 7. Hợp đồng tư vấn chào bán cổ phiếu ra công chúng số: 04/2023/VCBS-TVTCĐN ký giữa Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt và Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh ngày 20/12/2023;
- 8. Văn bản số: 93/TSG.PKH ngày 20/12/2023 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tây Sài Gòn về việc Xác nhận phong tỏa tài khoản nhận tiền chào bán cổ phần ra công chúng;
- 9. Văn bản số: 408/PĐV-TCKT ngày 22/12/2023 về việc Cam kết đáp ứng điều kiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt;
- 10. Nghị quyết số: 52/NQ-HĐQT, ngày 22/12/2023 của Hội đồng quản trị v/v thông qua việc tiếp tục triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng; Các cam kết của Công ty; Phương án sử dụng vốn dự kiến thu được từ đợt chào bán;
- 11. Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn chủ sở hữu được kiểm toán tại ngày 15/11/2023;
- 12. Quyết định của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án: Nghị quyết số: 10/NQ-HĐQT ngày 20/03/2023 của Hội đồng quản trị về việc Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi và kế hoạch mua tàu Dự án đầu tư mua tàu hàng rời Handysize trọng tải khoảng 25.000 – 35.000 DWT (Dự án số: PDV-HR-02/22) của CTCP Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt đính kèm Báo cáo nghiên cứu khả thi và Kế hoạch mua tàu Dự án đầu tư mua tàu hàng rời Handysize trọng tải khoảng 25.000 – 35.000 DWT của CTCP Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt;
- 13. Các văn bản ủy quyền:
 - Giấy ủy quyền số: 23/2023/UQ-VCBS-KSNB ngày 15/5/2023 của Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam ủy quyền cho Giám đốc chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh ký các Thỏa thuận/Hợp đồng và các hồ sơ/tài liệu liên quan phát sinh tại VCBS Hồ Chí Minh thuộc nghiệp vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp;



- Giấy ủy quyền số: 14/UQ-PĐV ngày 01/12/2023 của Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp Vận Phương Đông Việt ủy quyền cho Phó giám đốc Công ty ký các Thỏa thuận/Hợp đồng và sao y hồ sơ;
- Thư ủy quyền số 046/VN1A-HN-UQ ngày 01/6/2021 của Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Thư ủy quyền số 062/VN1A-HN-UQ ngày 30/6/2022 của Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam;
- Thư ủy quyền số 015/VN1A-HN-UQ ngày 01/06/2023 của Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam;
- Thư ủy quyền số 064/VN1A-HN-UQ ngày 08/09/2023 của Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam;
- 14. Nghị quyết số 50/QĐ-HĐQT ngày 28/11/2023 của Hội đồng quản trị v/v giao nhiệm vụ cho ông Lê Trúc Lâm – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập tạm thời phụ trách HĐQT Công ty;
- 15. Các tài liệu khác có liên quan khác (nếu có).

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các Phòng chức năng có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: HĐQT, TH (2b) 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHỤ TRÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



LÊ TRÚC LÂM

