

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2019

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 05-11-2019

Số: 24630

### THÔNG BÁO

V/v: Gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản  
phê duyệt chủ trương thanh lý 27 xe ô tô thuộc dự án “Đầu tư 64 xe ô tô đã qua  
sử dụng để mở rộng thị trường cho thuê xe văn phòng khu vực phía Nam” và  
phê duyệt điều chỉnh phương án khai thác kinh doanh, các chỉ tiêu dự án “Đầu tư 64 xe  
ô tô đã qua sử dụng để mở rộng thị trường cho thuê xe văn phòng khu vực phía Nam”

Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Căn cứ Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 06/06/2016 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng.

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương đã được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 ngày 11/4/2019.

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương đã được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ngày 20/4/2018.

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-VTDKĐD-HĐQT ngày 08/10/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để phê duyệt chủ trương thanh lý 27 xe ô tô thuộc dự án “Đầu tư 64 xe ô tô đã qua sử dụng để mở rộng thị trường cho thuê xe văn phòng khu vực phía Nam” và phê duyệt điều chỉnh phương án khai thác kinh doanh, các chỉ tiêu của dự án “Đầu tư 64 xe ô tô đã qua sử dụng để mở rộng thị trường cho thuê xe văn phòng khu vực phía Nam”.

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-VTDKĐD-HĐQT ngày 08/10/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phê duyệt chủ trương thanh lý 27 xe ô tô thuộc dự án “Đầu tư 64 xe ô tô đã qua sử dụng để mở rộng thị trường cho thuê xe văn phòng khu vực phía Nam” và phê duyệt điều chỉnh phương án khai thác kinh doanh, các chỉ tiêu của dự án “Đầu tư 64 xe ô tô đã qua sử dụng để mở rộng thị trường cho thuê xe văn phòng khu vực phía Nam”.

Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền lấy kiến cổ đông bằng văn bản số V1080/2019-PTT/VSD-ĐK ngày 01/11/2019 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp.

Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương (PVTrans-PTT) trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để phê duyệt chủ trương thanh lý 27 xe ô tô thuộc dự án “Đầu tư 64 xe ô tô đã qua sử dụng để mở rộng thị trường cho thuê xe văn phòng khu vực phía Nam” sau đây gọi tắt là “Dự án đầu tư 64 xe” (sau đây gọi tắt là “Dự án đầu tư



64 xe”) và phê duyệt điều chỉnh phương án khai thác kinh doanh, các chỉ tiêu “Dự án đầu tư 64 xe”, cụ thể như sau:

**1. Đối tượng thực hiện:**

Cổ đông sở hữu chứng khoán của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương (Mã chứng khoán: PTT) theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán tại ngày 30/10/2019 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

**2. Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua:**

**2.1. Nội dung 1:**

- Phê duyệt chủ trương thanh lý số lượng 27 xe ô tô các loại thuộc “Dự án đầu tư 64 xe” đã thu hồi thời điểm 31/7/2019, danh mục chi tiết 27 xe đính kèm. Thời gian thực hiện thanh lý trong quý 4 năm 2019.
- Ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt phương án bán thanh lý và giá bán thanh lý 27 xe này trên cơ sở giá thị trường quý 4 năm 2019 nhưng không thấp hơn giá trị còn lại trên sổ sách kế toán tại thời điểm 31/7/2019.

**2.2. Nội dung 2:**

- Phê duyệt điều chỉnh “Dự án đầu tư 64 xe” với các nội dung chính như sau:
  - + Thu hồi và bán thanh lý 27 xe Công ty đã kết thúc hợp đồng tại ngày 31/7/2019;
  - + Tiếp tục triển khai thực hiện dự án với 37 xe Công ty còn lại theo thời hạn hợp đồng hiện hữu;
  - + Theo tiến độ các hợp đồng của Dự án được gia hạn hoặc ký mới hợp đồng thặng thầu để đưa các xe vệ tinh vào khai thác kinh doanh thay thế cho 37 xe Công ty rút về để thanh lý thu hồi vốn đầu tư.
- Phê duyệt điều chỉnh các chỉ tiêu của Dự án trên cơ sở điều chỉnh phương án khai thác kinh doanh như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Dự án điều chỉnh
1	Doanh thu	Tr. đồng	160.162
2	Chi phí	Tr. đồng	154.551
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	5.611
4	NPV	Tr. đồng	1.160
5	IRR	%	11,9%
6	Thời gian hoàn vốn		02 năm 8 tháng

- Ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt kế hoạch/phương án bán thanh lý và giá bán các xe Công ty thuộc “Dự án đầu tư 64 xe” trên nguyên tắc giá trị thanh lý tối thiểu không thấp hơn giá trị còn lại trên sổ sách kế toán của các xe tại thời điểm thu hồi.

**3. Tổ chức thực hiện:**

- Tờ trình ĐHCĐ, Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và dự thảo nghị quyết phê duyệt chủ trương thanh lý 27 xe ô tô thuộc “Dự án đầu tư 64 xe” và phê duyệt điều chỉnh phương án khai thác kinh doanh, các chỉ tiêu “Dự án đầu tư 64 xe” được gửi trực tiếp cho cổ đông, đồng thời được đăng tải trên website Công ty: <http://pvtrans-ptt.vn>.



- Cổ đông sau khi nhận được phiếu lấy ý kiến, thực hiện quyền biểu quyết và gửi phiếu lấy ý kiến về: Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương **chậm nhất vào 09h00 ngày 15/11/2019** theo hình thức, gửi thư/nộp trực tiếp/email/fax tới địa chỉ sau:

**CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG**

Địa chỉ: Tầng 14, tòa nhà Việt Á, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Email: petrotrans@fpt.vn

Fax: 024.35563033.

Trường hợp có vướng mắc phát sinh hoặc các vấn đề liên quan, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ với Phòng Kinh doanh theo số điện thoại: 024.35563031/32 (ext: 22).

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, HNX, VSD (đề b/cáo);
- Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Phạm Anh Tuấn

