

TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG

Số: 44../VTDKĐD-TCHC
V/v: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp
ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của PTT.

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2019



Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty: Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương.
2. Mã Chứng khoán: PTT
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 14, tòa nhà Việt Á, phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
4. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Quang Huy – Giám đốc Công ty – Người đại diện theo pháp luật.
5. Nội dung của thông tin công bố:


Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương: Ngày đăng ký cuối cùng: 15/3/2019.

6. Địa chỉ trang thông tin điện tử của Công ty đăng tải: Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019: <http://pvtrans-ptt.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung công bố thông tin.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi; 
- Lưu: VT, TCHC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
Giám đốc




Nguyễn Quang Huy

NGHỊ QUYẾT

Về việc Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG**

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 Điều lệ Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 20/4/2018;

Xét đề nghị của Giám đốc tại Tờ trình số 47/TTr-VTDKĐD ngày 20/02/2019 về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến các thành viên HĐQT số 05/BB-VTDKĐD-HĐQT ngày 22/02/2019

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, chi tiết như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương

Mã chứng khoán: PTT

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: 15/3/2019.

- Lý do và mục đích: Tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- Nội dung cụ thể thực hiện quyền tham dự họp đại hội cổ đông thường niên năm 2019:
Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết.
Thời gian thực hiện dự kiến: trong tháng 4/2019.
Địa điểm thực hiện dự kiến: Tòa nhà Viện Dầu khí, 167 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Nội dung họp dự kiến:
 - + Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát;



- + Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019 của Giám đốc Công ty.
- + Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018;
- + Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2018;
- + Báo cáo thực hiện thù lao năm 2018, Kế hoạch thù lao năm 2019 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát;
- + Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
- + Và các nội dung khác...

Điều 2. Giao cho Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để tiến hành việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo đúng quy định của Nhà nước và của Công ty

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc và các bộ phận có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Anh Tuấn

