

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: 46 /PĐV-CBTT
V/v Công bố thông tin chốt DS cổ đông
để tổ chức ĐHĐCĐ 2020

Tp.HCM, ngày 28 tháng 02 năm 2020

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 Dầu Phương Đông Việt (PV Trans Oil);
- 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@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:

Thực hiện Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài Chính về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, PV Trans Oil xin trân trọng công bố thông tin NQ số 20/NQ-HĐQT ngày 28/02/2020 về việc **Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên 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/>

PV Trans 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 (2b).

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
GIÁM ĐỐC



Hồ Sĩ Thuận

**CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU
PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT**

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

Số: 20 /NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 28 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v Chốt danh sách cổ đông để tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt;
- Căn cứ Quy chế quản trị công ty ban hành theo Nghị quyết số 27/NQ-PĐV-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2018;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT và sự phân cấp giữa Hội đồng Quản trị và Giám đốc;
- Căn cứ Biên bản họp tổng hợp ý kiến: 19 /HĐQT-BB ngày 28 /02/2020.


QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt dự kiến tổ chức trong khoảng thời gian từ 31/03 – 13/04/2020. Ngày cụ thể sẽ được thông báo đến Quý cổ đông bằng thư mời theo quy định.

Điều 2. Thông qua việc chốt Danh sách cổ đông để tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2020. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 19/03/2020.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao cho Giám đốc công ty có trách nhiệm triển khai các thủ tục có liên quan để tổ chức ĐHĐCĐ đúng theo quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Như điều 3; 
- HĐQT, Ban KS (để biết);
- Lưu: HĐQT (2b).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Đức Chính