

TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ
CÔNG TY CP VTĐK THÁI BÌNH DƯƠNG

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

Số: 387/TBD-TCHC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 8 năm 2023

V/v: Công bố thông tin Công ty đại chúng

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (PVTrans Pacific)
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà PVFCCo, 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. HCM
- Điện thoại: (84-28) 38228546 Fax: (84-28) 38228545
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Hoàng Đức Chính – Giám đốc Công ty
- Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương công bố thông tin “Nghị quyết số 19/NQ-TBD-HĐQT ngày 07/8/2023 của Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương về việc Chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức năm 2022”.

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

Người đại diện theo pháp luật
GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Ban Giám đốc (để biết);
- Lưu: VT, Tổ Thư ký HĐQT, MN (02b).

Đính kèm:

- Nghị quyết số 19/NQ-TBD-HĐQT ngày 07/8/2023.



Hoàng Đức Chính

TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ
CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ

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



THÁI BÌNH DƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN

VẬN TẢI DẦU KHÍ

THÁI BÌNH DƯƠNG

NQ-TBD-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 8 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (PV Trans Pacific);

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-TBD-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông PVTrans Pacific tại phiên họp thường niên năm 2023;

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương tại Tờ trình số 25/TTr-GĐ ngày 02/8/2023;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị số 12/BBKP-TBD-HĐQT ngày 07/8/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện chia cổ tức năm 2022 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương, cụ thể như sau:

- Mã chứng khoán: PVP
- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/8/2023.
- Ngày thực hiện chi trả cổ tức: 20/9/2023.
- Tỷ lệ chi trả bằng tiền: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng).

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Giám đốc, các bộ phận liên quan của Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT, MN (03b).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Mạnh Tuấn