

Số: 96.../VTDKĐD-TCHC

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương.

Mã Chứng khoán: PTT

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 0243.5563031/32

Fax: 0243.5563033

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Thanh Sơn

Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 0243.5563031/32

Fax: 0243.5563033

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ yêu cầu
 bất thường định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 14/NQ-VTDKĐD-HĐQT ngày 17/04/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương về việc Kế hoạch tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2024 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương vào ngày 17/04/2024 tại địa chỉ: <http://pvtrans-ptt.com>

Chúng tôi cam kết các 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.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu: VT, TCHC

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Lê Thanh Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG

Số: 14./NQ-VTDKĐD-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc Kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

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

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương.

Căn cứ Quy chế hoạt động và Quy chế về mối quan hệ làm việc của HĐQT với Ban Điều hành và các cơ quan, tổ chức trong Công ty của HĐQT Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương.

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến các thành viên HĐQT số 16/BB-VTDKĐD-HĐQT, ngày 17/04/2024 của HĐQT Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương, cụ thể như sau:

- Thời gian họp: 15h00' thứ Tư ngày 15/5/2024.
- Địa điểm họp: Phòng họp Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương – Tầng 6 tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Chương trình nghị sự (*chi tiết đính kèm*).

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Giám đốc và các bộ phận có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.



Lê Mạnh Tuấn



CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG

Thời gian: Dự kiến Khai mạc lúc 15h00' thứ Tư, ngày 15/5/2024 (đón tiếp từ 14h30').
Địa điểm: Phòng họp Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương, Tầng 6 tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

I	ĐÓN TIẾP ĐẠI BIỂU (14h30 – 15h00).
1	Đón tiếp Cổ đông, đại biểu tham dự đại hội. Kiểm tra tư cách Cổ đông. Tiến hành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội. Phát tài liệu và Phiếu biểu quyết cho cổ đông.
II	KHAI MẠC ĐẠI HỘI (15h00 - 15h15)
1	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
2	Khai mạc Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự.
3	Giới thiệu danh sách Chủ tọa Đại hội, Ban Thư ký, bầu ban Ban Kiểm phiếu.
4	Thông qua Chương trình nghị sự.
5	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội, Thê lệ biểu quyết tại Đại hội và Quy chế bầu cử.
III	NỘI DUNG ĐẠI HỘI (15h15 - 16h45)
1	Báo cáo thực hiện SXKD năm 2023 và KH nhiệm vụ SXKD năm 2024 của Giám đốc
2	Báo cáo Hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng Quản trị
3	Báo cáo Hoạt động năm 2023 và Kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát.
4	Tờ trình về Thông qua Kết quả SXKD năm 2023 và Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
5	Tờ trình về Thông qua Kế hoạch SXKD và Kế hoạch đầu tư năm 2024.
6	Tờ trình về Thực hiện thù lao, phụ cấp năm 2023 và Kế hoạch thù lao, phụ cấp năm 2024 của HĐQT và BKS.
7	Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023.
8	Tờ trình về Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
9	Tờ trình về Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT.
10	Tờ trình về Miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029.
11	Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).
12	Thảo luận và biểu quyết các nội dung của Đại hội.
IV	TỔNG KẾT ĐẠI HỘI (16h45 – 17h15)
1	Báo cáo kết quả kiểm phiếu của Đại hội.
2	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
3	Bế mạc Đại hội.