

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: 470/PĐV-TCKT

Tp.HCM, ngày 22 tháng 12 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT**

V/v: CBTT biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam



1. Thông tin Công ty:

- Tên gọi: **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT**
- Tên tiếng Anh: **PHUONG DONG VIET TRANSPORTATION OIL JSC**
- Tên viết tắt: **PVTRANS OIL**
- Mã chứng khoán : **PDV**
- Trụ sở chính: **P806, lầu 08 Citilight Tower, 45 Võ Thị Sáu, P. Đakao, Q. 1, Tp. HCM**
- Số điện thoại: **(08) 6291 1281** Fax: **(08) 6291 1280**
- Website: **www.pvoilshipping.vn**

2. Người thực hiện CBTT: Ông: Hoàng Đức Chính – Giám đốc Công ty

3. Loại thông tin công bố: **24h**

4. Nội dung công bố thông tin:

Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội cổ đông của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua các nội dung như sau:

- Thông qua kế hoạch sản xuất 5 năm từ 2016 – 2020.
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty từ 200 tỷ lên 266 tỷ
- Thông qua việc đầu tư mua tàu 13.000 DWT và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sau khi có sự phê duyệt chính thức Tập đoàn Dầu khí Quốc Gia Việt Nam và Tổng Công ty Cổ phần Vận Tải Dầu khí (PVTrans)

5. Thông tin này được Công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 22/12/2017 tại đường dẫn: <http://pvoilshipping.vn/>

Chúng tôi xin 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban KS;
- TCKT, Website;
- Lưu: VT, HĐQT (2b).

Đính kèm: Biên bản kiểm phiếu, NQ ĐHCĐ



Hoàng Đức Chính

TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ
CÔNG TY CPVT DẦU PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT

Số: 84 /2017/BB - ĐHCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 21 tháng 12 năm 2017

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam của và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt.

Hôm nay vào lúc 13h30 ngày 21 tháng 12 năm 2017, tại trụ sở Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt, Hội Đồng Quản Trị tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông và lập Biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Trưởng Ban Kiểm Soát và cổ đông đại diện. Thành phần cụ thể như sau:

- | | |
|--------------------------|--|
| - Ông Nguyễn Quốc Phương | - Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị |
| - Ông Hoàng Đức Chính | - Thành Viên Hội Đồng Quản Trị |
| - Ông Phạm Văn Hưng | - Trưởng Ban Kiểm Soát |
| - Ông Ngô Mạnh Hà | - Cổ Đông Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt |

I. Mục đích lấy ý kiến

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt xét thấy cần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua kế hoạch sản xuất 5 năm từ 2016 – 2020 theo tờ trình 01/PĐV-TTr-ĐHCĐ ngày 04/12/2017 của Hội đồng quản trị.
2. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ từ 200 tỷ lên 266 theo phương án đính kèm tờ trình 02/PĐV-TTr-ĐHCĐ ngày 04/12/2017 của Hội đồng quản trị.
3. Thông qua việc đầu tư mua tàu 13.000 DWT và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sau khi có ý kiến chấp thuận của Tổng Công ty Cổ phần Vận Tải Dầu khí chi tiết theo tờ trình số 03/PĐV-TTr-ĐHCĐ ngày 04/12/2017.

II. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định:

❖ Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu đã gửi: 1.194 phiếu, đại diện 20,000,000 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về: 21 phiếu, đại diện 11.678.207 cổ phần, tương đương 58,83 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 21 phiếu, đại diện 11.765.427 cổ phần, tương đương 58,83 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, tương đương 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số Phiếu xin ý kiến của cổ đông mà cổ đông đã nhận được nhưng không gửi ý kiến phản hồi và bị hoàn trả lại do địa chỉ không rõ ràng, không xác định được địa chỉ được coi là phiếu không tham gia biểu quyết: 1.173 phiếu, đại diện 8.234.573 cổ phần, tương đương 41,17% số cổ phần có quyền biểu quyết.

❖ Kết quả biểu quyết từng nội dung:**1. Thông qua kế hoạch sản xuất 5 năm từ 2016 – 2020 theo tờ trình 01/PĐV-TTr-ĐHĐCĐ ngày 04/12/2017 của Hội đồng quản trị.**

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 11.678.207 - Tỷ lệ : 58.39% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không đồng ý : 30.420 - Tỷ lệ : 0.15% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không ý kiến: 6.400 - Tỷ lệ : 0.03% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

2. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ từ 200 tỷ lên 266 theo phương án đính kèm tờ trình 02/PĐV-TTr-ĐHĐCĐ ngày 04/12/2017 của Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 11.678.207 Tỷ lệ : 58.39% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không đồng ý : 58.020 - Tỷ lệ : 0.29% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không ý kiến: 2.700 - Tỷ lệ : 0.01% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

3. Thông qua việc đầu tư mua tàu 13.000 DWT và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện chi tiết theo tờ trình số 03/PĐV-TTr-ĐHĐCĐ ngày 04/12/2017:

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 11.678.207 Tỷ lệ : 58.39% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không đồng ý : 58.020 Tỷ lệ : 0.29% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không ý kiến: 2.700 Tỷ lệ : 0.01% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

**4. Thông qua Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông đính kèm**

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 11.678.207 Tỷ lệ : 58.39% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không đồng ý : 34.120 - Tỷ lệ : 0.17% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không ý kiến: 2.700 - Tỷ lệ : 0.01% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết


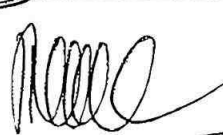

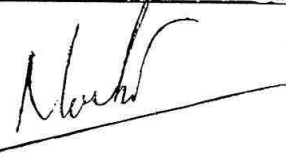
III. VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt và với kết quả kiểm phiếu như trên, Đại hội đồng cổ đông đã quyết định thông qua tất cả các nội dung xin ý kiến bằng văn bản và thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào 16h 30 phút cùng ngày.

Biên bản kiểm phiếu được lập xong vào 17 h 00 phút, ngày 21 tháng 12 năm 2017, đã được các thành viên thống nhất thông qua, cùng ký tên dưới đây.

TP.HCM, ngày 21 tháng 12 năm 2017

Họ và tên	Chức vụ	Chữ ký
Nguyễn Quốc Phương	Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị	
Hoàng Đức Chính	Thành viên Hội Đồng Quản Trị	
Phạm Văn Hưng	Trưởng Ban Kiểm Soát	
Ngô Mạnh Hà	Cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt	



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: 85 /PĐV-NQ-ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 22 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT

V/v: Thông qua kế hoạch kinh doanh 5 năm giai đoạn 2016 – 2020, phương án phát hành cổ phiếu, và việc đầu tư tàu 13.000 DWT phục vụ sản xuất kinh doanh

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số: 84 /2017/BB - ĐHCĐ ngày 21/12/2017.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua kế hoạch sản xuất 5 năm từ 2016 – 2020 chi tiết theo tờ trình số 01/PĐV-TTr-ĐHĐCĐ ngày 04/12/2017 đính kèm
- Điều 2:** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty từ 200 tỷ lên 266 tỷ tiết theo tờ trình số 02/PĐV-TTr-ĐHĐCĐ ngày 04/12/2017 đính kèm
- Điều 3:** Thông qua việc đầu tư mua tàu 13.000 DWT và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sau khi có ý kiến chấp thuận của Tổng Công ty Cổ phần Vận Tải Dầu khí chi tiết theo tờ trình số 03/PĐV-TTr-ĐHĐCĐ ngày 04/12/2017 đính kèm
- Điều 4: Tổ chức thực hiện**
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt có nhiệm vụ triển khai các nội dung tại nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- HĐQT, BKS
- Cổ đông, Website công ty;
- Lưu: TKHĐQT, TTH, (2b).

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ NICH HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI DẦU
PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH
Nguyễn Quốc Phương