

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam -
Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh.

Tên công ty: Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí

Trụ sở chính: Tầng 2, Tòa nhà PVFCCo, Số 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (84.8) 39111301 Fax: (84.8) 39111300

Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Việt Anh

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà PVFCCo, Số 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (84.8) 39111301 Fax: (84.8) 39111300

Loại thông tin công bố: Bất thường Định kỳ

Căn cứ điểm đ Khoản 1, Điều 9, Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về “Hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường Chứng khoán”, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans) xin trân trọng thông báo nội dung Nghị quyết số 32/NQ-VTDK-HĐQT ngày 16/05/2017 của HĐQT về việc triển khai thực hiện chia cổ tức bằng tiền năm 2016 của Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí.

Thông tin này đã được công bố trên website: www.pvtrans.com tại mục Tin tức cổ đông vào ngày 17/05/2017.

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 gửi:

- Như trên;
- HĐQT, BKS TCT (để báo cáo);
- Lưu VT, KHĐT (PVH.3b).

Tp. HCM, ngày 17 tháng 05 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Việt Anh

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Triển khai chia cổ tức bằng tiền năm 2016
của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí.

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (TCT) đã được ĐHCĐ thông qua;
- Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí tại Tờ trình số 38/VTDK-TTr ngày 11/5/2017;
- Căn cứ vào Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT TCT số 22/BB-VTDK-HĐQT ngày 16.5.2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai phương án chia cổ tức bằng tiền năm 2016 với tỷ lệ 10% vốn điều lệ của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí, ngày đăng ký cuối cùng: 31/5/2017.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện phương án chia cổ tức nói trên và báo cáo Hội đồng Quản trị Tổng công ty kết quả thực hiện theo đúng các quy định của Nhà nước và của Tổng công ty. Thời hạn hoàn thành: trong Quý 2 năm 2017.

Điều 3. Tổng giám đốc và các bộ phận có liên quan của Tổng công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV HĐQT; Tr.BKS;
- Lưu VT, HĐQT V(3b).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Sơn