

(K) K

TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2018

Số: 2222./VTDKĐD-TCHC
V/v: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp
ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 của PTT.



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

1. Tên Công ty: Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương.
2. Mã Chứng khoán: PTT
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 14, tòa nhà Việt Á, phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
4. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Quang Huy – Giám đốc Công ty – Người đại diện theo pháp luật.
5. Nội dung của thông tin công bố:
 - Về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2018 theo Nghị quyết số 12/NQ-VTDKĐD-HĐQT ngày 26/9/2018.
6. Địa chỉ website đăng tải nội dung công bố thông tin: <http://pvtrans-ptt.vn>.

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TCHC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
Giám đốc



Nguyễn Quang Huy

NGHỊ QUYẾT
Về việc Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương.

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13.
Căn cứ Điều lệ Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương đã được ĐHĐCĐ thông qua.
Căn cứ Biên bản họp số 07/BBH-VTDKĐD-HĐQT ngày 26/9/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương.
Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-VTDKĐD-HĐQT ngày 26/9/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018, chi tiết như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương

Mã chứng khoán: PTT

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: 17/10/2018.

- Lý do và mục đích: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.
- Nội dung cụ thể thực hiện quyền tham dự họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018: Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Ngày 31/10/2018.
- Địa điểm thực hiện dự kiến: Tòa nhà Viện Dầu khí, 167 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Nội dung họp dự kiến: Xem xét phê duyệt Dự án đầu tư 64 xe ô tô đã qua sử dụng để mở rộng thị trường cho thuê xe văn phòng khu vực phía Nam và các nội dung liên quan đến dự án này.

Điều 2. Giao cho Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để tiến hành việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 theo đúng quy định của Pháp luật và của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc và các bộ phận có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

