

**CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ TIẾP VẬN
PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT**

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

Số: 33 /PDV-CBTT

Tp.HCM, ngày 24 tháng 2 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội,
- Công ty: Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt (PVT Logistics);
- Mã chứng khoán: PDV
- Trụ sở chính: Lầu 8, Số 45 Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM;
- Điện thoại: (028) 62911 281; Fax: (028) 62911 280; Email: info@pvtlogistics.vn;
- Người công bố: ông Hồ Sĩ Thuận – TV HĐQT Công ty/Giám đốc Công ty
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0304934883 do Sở kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp lần 17 ngày 20/04/2022 (lần đầu ngày 20/04/2007);
- Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Thực hiện Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài Chính về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, PVT Logistics xin trân trọng công bố thông tin NQ số 02/NQ-HĐQT ngày 24/02/2023 về việc **Chốt danh sách về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt** theo file đính kèm.

- Thông tin được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt tại website <http://pvtlogistics.vn>

PVT Logistics cam kết các thông tin công bố là đúng với sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng kính báo.

Nơi nhận:

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

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Hồ Sĩ Thuận

CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ TIẾP VẬN
PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT

Số: 02 /NQ-HĐQT

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

Tp.HCM, ngày 24 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v; Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp Vận Phương Đông Việt

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ TIẾP VẬN PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp Vận Phương Đông Việt;
- Căn cứ Quy chế phối hợp giữa HĐQT và Ban điều hành;
- Căn cứ Quy chế quản trị công ty;
- Xét tờ trình số: 02/PĐV-HĐQT ngày 22/02/2023 của Giám đốc Công ty;
- Căn cứ Biên bản Tổng hợp ý kiến số 02/BB-HĐQT ngày 24/02/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp Vận Phương Đông Việt trong 01 ngày, dự kiến trong tháng 4/2023. Thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được thông báo đến Quý cổ đông bằng thư mời theo quy định.

Điều 2. Thông qua các nội dung dự kiến Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 theo tờ trình số 02/PĐV-HĐQT ngày 22/02/2023 của Giám đốc Công ty.

Điều 3. Thông qua việc Chốt danh sách về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp Vận Phương Đông Việt là ngày 20/03/2023.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao cho Giám đốc công ty có trách nhiệm triển khai các thủ tục có liên quan để tổ chức ĐHCĐ đúng theo quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- HĐQT, Ban KS (để biết);
- Lưu: HĐQT (2b)



Nguyễn Trọng Quý