

Số: 140./VTDK-KHĐT

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 – CN TP.HCM

- Tên công ty: **Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí**
- Mã chứng khoán: PVT
- Trụ sở chính: Tầng 2, Tòa nhà PVFCCo, Số 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (84.28) 39111301 Fax: (84.28) 39111300
- Người thực hiện CBTT: Ông **Nguyễn Duyên Hiếu** - Chức vụ: Tổng giám đốc
- Loại thông tin công bố: Bất thường Định kỳ

Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại Khoản 4 Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020, Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans) xin trân trọng thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo Nghị quyết số 06./NQ-VTDK-HĐQT ngày 24/02/2023 của Hội đồng Quản trị PVTrans.

PVTrans xin gửi kèm Nghị quyết nói trên đến Quý cơ quan và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty theo quy định pháp luật hiện hành tại địa chỉ: <https://www.pvtrans.com/>

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.

Tp. HCM, ngày 24 tháng 02 năm 2023

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Duyên Hiếu

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ vào Điều lệ Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí;

Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế về nguyên tắc làm việc và mối quan hệ công tác của Hội đồng Quản trị với Ban Điều hành và các cơ quan, tổ chức trong Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí (Tổng công ty);

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng công ty tại Tờ trình số 20/TTr-VTDK ngày 22/02/2023 về việc Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;

Căn cứ Biên bản HĐQT số 15.7/BB-VTDK-HĐQT ngày 24.1.02/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, chi tiết như sau:

1. Mục đích chốt danh sách cổ đông: Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

2. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2023.

3. Thời gian tổ chức: Dự kiến trong tháng 4/2023, ngày tổ chức chính thức sẽ được Tổng công ty thông báo sau.

4. Địa điểm và hình thức họp (trực tiếp hoặc trực tuyến): Tổng công ty sẽ thông báo trong Thư mời.

5. Dự kiến nội dung Đại hội:

+ Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Tổng giám đốc.

+ Báo cáo hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị.

+ Tờ trình về phê duyệt Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.

+ Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022. Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát.

+ Tờ trình về phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023.



- + Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022.
- + Tờ trình việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
- + Tờ trình về thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023.
- + Các nội dung khác (nếu có).

Điều 2. Giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện việc chốt danh sách cổ đông nói trên theo đúng quy định của Nhà nước, quy chế quy định của Tổng công ty.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc, các ban chức năng có liên quan của Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS; KTNB, KHĐT;
- Lưu VT, HĐQT V(2b).



Phạm Việt Anh

