

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG**

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

Số: 45../VTDKĐD-TCHC
V/v: Lùi ngày họp ĐHĐCĐ thường niên
năm 2023 của PTT.

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2023

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Quý Cổ đông Công ty.**

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 6, tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
4. Người thực hiện công bố thông tin: Lê Thanh Sơn – Giám đốc Công ty – Người đại diện theo pháp luật.
5. Nội dung của thông tin công bố:

Lùi ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương dự kiến ban đầu vào 08h30' ngày 30/3/2023 sang thời gian khác vào 14h00' ngày 07/4/2023.

6. Địa chỉ trang thông tin điện tử của Công ty đăng tải: Nghị quyết về việc Lùi ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: <http://pvtrans-ptt.com>

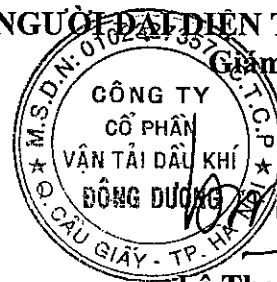
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung công bố thông tin.

Trân trọng.

Nơi nhận:

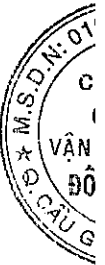
- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TCHC

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Giám đốc

Lê Thanh Sơn



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG

Số: .07.../NQ-VTDKĐD-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc Lùi ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

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

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương.

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương.

Căn cứ Quy chế về mối quan hệ làm việc của Hội đồng Quản trị với Ban Điều hành và các cơ quan, tổ chức trong Công ty.

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 04/TTr-VTDKĐD ngày 27/3/2023 về việc Lùi ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến các thành viên HĐQT số 06/BB-VTDKĐD-HĐQT ngày 28/3/2023 của HĐQT Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương,

QUYẾT NGHỊ:

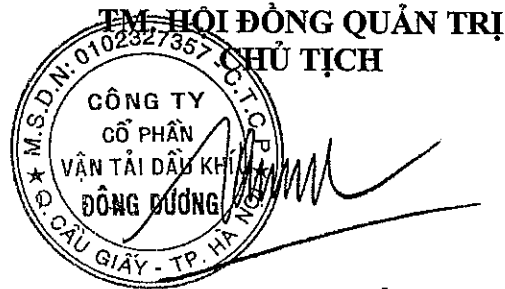
Điều 1. Lùi ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 dự kiến ban đầu vào 08h30' ngày 30/3/2023 sang thời gian khác vào 14h00' ngày 07/4/2023

Điều 2. Giao Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết theo đúng các quy định hiện hành.

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

Nơi nhận:

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



Lê Mạnh Tuấn