

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ TIẾP VẬN
PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT**

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

Số: 40 /PDV-CBTT

Tp.HCM, ngày 03 tháng 03 năm 2023

V/v: CBTT hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu
ra công chúng Đợt 1

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, Cao ốc Citilight, Số 45 Võ Thị Sáu, Phường Đa káo, 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 20/4/2022 (lần đầu ngày 20/4/2007);
- 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 03/NQ-HĐQT ngày 02/03/2023 của HĐQT Công ty, về việc Điều chỉnh Phương án sử dụng vốn dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng Đợt 1 (theo file đính kèm).
- NQ số 04/NQ-HĐQT ngày 02/03/2023 của HĐQT Công ty, về việc Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng Đợt 1 (theo file đính kèm).

Thông tin được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần 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 nêu trên.

Trân trọng kính báo.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
GIÁM ĐỐC**



Hồ Sĩ Thuận

Số: 04 /NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 02 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng Đợt 1)

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;
- Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Thông tư số: 118/2020/TT-BTC, ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Nghị quyết số: 01/NQ-PĐV-ĐHĐCĐ, ngày 28/03/2022 của Đại hội đồng Cổ đông năm 2022 Công ty;
- Nghị quyết số: 33/NQ-HĐQT, ngày 10/11/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng Đợt 1 (“Nghị quyết số 33”);
- Biên bản tổng hợp ý kiến số 04/NQ-HDDQT ngày 02/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về nội dung nêu trên.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng Đợt 1 của Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt.

Hồ sơ đăng ký chào bán Cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt bao gồm:

- Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 275/TCKT-PDV ngày 10/11/2022;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0304934883 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 20/04/2007, cấp thay đổi lần thứ 17 ngày 20/04/2022;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 số: 01/NQ-PĐV-ĐHĐCĐ, ngày

- 28/03/2022 và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 28/03/2022 của Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt;
- Bản cáo bạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt ký ngày 02/03/2023;
 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt ký ngày 10/05/2022;
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và 2021, Báo cáo tài chính Quý IV/2022 của Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt;
 - Hợp đồng tư vấn chào bán cổ phiếu ra công chúng số: 29/2022/AGRISECO-PDV ký giữa Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt và Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank ngày 29/04/2022;
 - Nghị quyết số: 32/NQ-HĐQT, ngày 03/11/2022 của Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng; Các cam kết của Công ty, Phương án sử dụng vốn dự kiến thu được từ đợt chào bán;
 - Nghị quyết số: 03/NQ-HĐQT, ngày 02/03/2023 của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh Phương án sử dụng vốn dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng Đợt 1;
 - Văn bản số 73/TSG.DVKH ngày 17/02/2023 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tây Sài Gòn về việc Xác nhận phong tỏa tài khoản bán cổ phần ra công chúng;
 - Văn bản số: 274/TCKT-PDV ngày 10/11/2022 về việc cam kết đáp ứng điều kiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt;
 - Tài liệu có liên quan đến dự án đầu tư tàu: Báo cáo nghiên cứu khả thi Phương án mua tàu chở dầu sản phẩm/hóa chất khoảng 19.000 – 25.000 DWT của CTCP Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt .
 - Các văn bản ủy quyền:
 - + Giấy ủy quyền số: 88A/QĐ-CT.HĐQT, ngày 01/08/2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank về việc ủy quyền ký các văn bản liên quan;
 - + Giấy ủy quyền số: 1A/2022/CKNN, ngày 04/01/2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank về việc ký kết và thực hiện các Hợp đồng tư vấn tài chính doanh nghiệp;
 - + Giấy ủy quyền số: 65/2022/CKNN, ngày 29/11/2022 của Công ty cổ phần

Chứng khoán Agribank về việc ký kết và thực hiện các Hợp đồng Tư vấn Tài chính doanh nghiệp;

- + Thư ủy quyền số 051/VN1A-HN-UQ ngày 01/12/2020 của Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- + Thư ủy quyền số 046/VN1A-HN-UQ ngày 01/6/2021 của Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- + Thư ủy quyền số 062/VN1A-HN-UQ ngày 30/6/2022 của Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

– Các tài liệu khác có liên quan khác (nếu có).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Nghị quyết số: 33/NQ-HĐQT, ngày 10/11/2022.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các Phòng chức năng có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: TK.HĐQT, TTH (2b)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Quý

