

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU
PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT**

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

Số: **113** /PDV - TCKT

Tp.HCM, ngày **17** tháng **03** năm 2021

V/v: ngày đăng ký cuối cùng của cổ đông

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021)**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt
Trụ sở chính: Phòng 806, Lầu 8, Cao Ốc Citilight, 45 Võ Thị Sáu, Phường
Đa Kao, Quận 1, HCM.
Điện thoại: (028) 6291 1281 Fax: (028) 6291 1280

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt
Mã chứng khoán: PDV
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông và Cổ phiếu ưu đãi cổ tức
Mệnh giá: 10.000 đồng/CP
Sàn giao dịch: *UPCOM*
Ngày đăng ký cuối cùng: ngày **01/04/2021**

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021.

2. Nội dung cụ thể

Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt

2.1 Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
Đối với cổ phiếu ưu đãi: 1 cổ phiếu – 0 quyền biểu quyết.

2.2 Nội dung Đại hội dự kiến như sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Ban điều hành và phương hướng HDSXKD 2021;
- Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch 2021;
- Tờ trình phê duyệt KQSXKD 2020 và Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
- Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch 2021 của Ban kiểm soát;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;



- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập 2021;
- Báo cáo quyết toán thù lao năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021 của HĐQT và Ban kiểm soát;
- Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty theo thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020;
- Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty theo thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020;
- Báo cáo về việc ký kết hợp đồng giao dịch với các cổ đông lớn là PV Trans và cổ đông Tân Long về thuê mua tàu hàng rời Supramax;
- Thông qua PA chuyển tiếp đầu tư Dự án tàu chở dầu sản phẩm/hóa chất khoảng 13.000 DWT - 20.000 DWT từ năm 2019 sang năm 2021
- Thông qua Phương án phát hành Cổ phần để tăng vốn điều lệ bằng hình thức chia Cổ tức bằng Cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thuộc vốn chủ sở hữu của Công ty cho cổ đông hiện hữu
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế tạm thời Thành viên HĐQT;
- Tờ trình bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026;
- Nội dung khác (nếu có).

Địa điểm thực hiện: Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt sẽ thông báo trong thư mời.

2.3 Thời gian dự kiến tổ chức: trong khoảng thời gian ngày 26/4 – 29/04/2021.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt - Phòng 806, Lầu 8, Cao Ốc Citilight, 45 Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1, HCM.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: accounting@pvoilshipping.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGĐCK HN
- Lưu: VT, TTTH (2b)



**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**

HỒ SĨ THUẬN