

TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ
CÔNG TY CPVT DẦU PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT

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

Số: 16 /PDV-CBTT

Tp.HCM, ngày 21 tháng 01 năm 2022

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 Dầu Phương Đông Việt (PV Trans Oil);
- 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@pvoilshipping.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 16 ngày 31/08/2021 (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, PV Trans Oil xin trân trọng công bố thông tin NQ số 01/NQ-HĐQT ngày 21/01/2022 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 2022 của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt** theo file đính kèm.

- Thông tin được công bố trên trang thông tin điện tử của CTCP Vận tải Dầu Phương Đông Việt tại website <http://pvoilshipping.vn/>

PV Trans Oil 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 DẦU
PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT**

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

Số: *01*/NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 21 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt;
- Căn cứ Quy chế phối hợp giữa HĐQT và Ban điều hành;
- Căn cứ Quy chế quản trị công ty;
- Căn cứ Biên bản Tổng hợp ý kiến số *01*/BB-HĐQT ngày *21 / 01 /2022*.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt trong 01 ngày, dự kiến từ cuối tháng 02 đến đầu tháng 3/2022. Thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được thông báo đến Quý cổ đông bằng thư mời theo quy định.

Điều 2. Đối với BCTC kiểm toán năm 2021, trong trường hợp tại thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ chưa được Kiểm toán độc lập ban hành chính thức, HĐQT/Giám đốc có trách nhiệm báo cáo ĐHĐCĐ để ĐHĐCĐ xem xét ủy quyền cho HĐQT thông qua/phê duyệt BCTC kiểm toán năm 2021 sau khi kiểm toán độc lập ban hành chính thức, đồng thời HĐQT chỉ thông qua/phê duyệt khi số liệu báo cáo sau kiểm toán, soát xét không chênh lệch so với số liệu do công ty lập quá 10%. Sau khi HĐQT thông qua/phê duyệt, HĐQT có trách nhiệm báo cáo ĐHĐCĐ trong kỳ họp kế tiếp.

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 2022 của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt là ngày 10/02/2022.

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 ĐHĐCĐ đúng theo quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, Ban KS (để biết);
- Lưu: HĐQT (2b).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Quý