

CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ TIẾP VẬN
PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT

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

Số: 171/PDV-CBTT

V/v: Thực hiện chi cổ tức bằng tiền mặt năm
2022 của Công ty

Tp.HCM, ngày 26 tháng 07 năm 2023

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 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 17 ngày 20/04/2022 (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, PVT Logistics xin trân trọng công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT số: 36/NQ-HĐQT ngày 25/07/2023 về việc **Thông qua việc thực hiện chi cổ tức bằng tiền mặt năm 2022 của Công ty theo Nghị Quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023** (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: <https://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.

Trân trọng kính báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- TCKT, Tổ CBTT;
- Lưu: VT, TCKT (2b)

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
GIÁM ĐỐC



Hồ Sĩ Thuận

CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ TIẾP VẬN
PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT

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

Số: 36/NQ - HĐQT

Tp.HCM, ngày 25 tháng 07 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc thực hiện chi cổ tức bằng tiền mặt năm 2022 của Công ty theo Nghị Quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp Vận Phương Đông Việt;
- Căn cứ quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Căn cứ Quy chế phối hợp giữa HĐQT và Ban Điều hành Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số: 01/NQ-PĐV-ĐHĐCD ngày 26/04/2023 của ĐHĐCD năm 2023;
- Xét Tờ trình số 28/TTr-GĐ ngày 21/07/2023 của Giám đốc Công ty;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của HĐQT số 25/BB-HĐQT ngày 25 / 07 /2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thực hiện chi cổ tức bằng tiền mặt năm 2022 cho các cổ đông công ty được ĐHĐCD phê duyệt tại Nghị quyết số 01/NQ-PĐV-ĐHĐCD ngày 26/04/2023 như sau:

1. Ngày chốt danh sách đăng ký cuối cùng của Cổ đông để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền: Ngày 08/08/2023.
2. Ngày thực hiện chi trả cổ tức: Ngày 18/08/2023.
3. Tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền năm 2022 trong đó:
 - Đối với Cổ phần phổ thông: 8% mệnh giá cổ phần (01 cổ phần được nhận 800 đồng);
 - Đối với Cổ phần ưu đãi cổ tức 1,5 lần: $8\% \times 1,5 = 12\%$ mệnh giá cổ phần (01 cổ phần được nhận 1.200 đồng);
 - Đối với Cổ phần ưu đãi cổ tức 1,4 lần: $8\% \times 1,4 = 11,2\%$ mệnh giá cổ phần (01 cổ phần được nhận 1.120 đồng).

Điều 2. Giao cho Giám đốc công ty tổ chức chỉ đạo, thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2022 theo phương án đã được ĐHĐCD phê duyệt tại Nghị quyết số 01/NQ-PĐV-ĐHĐCD ngày 26/04/2023, đảm bảo tuân thủ theo các qui định hiện hành liên quan của Pháp luật và điều lệ Công ty. Giám đốc có trách nhiệm báo cáo HĐQT kết quả thực hiện.

Điều 3. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Giám đốc và các Phòng/ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS, P.TCKT;
- Lưu: VT, HĐQT, TH (2b)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Quý