

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam -
Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh.

Tên công ty: Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí

Trụ sở chính: Tầng 2, Tòa nhà PVFCCo, Số 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (84.28) 39111301 Fax: (84.28) 39111300

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Việt Anh

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà PVFCCo, Số 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (84.28) 39111301 Fax: (84.28) 39111300

Loại thông tin công bố:

Bất thường Định kỳ

Căn cứ Nghị quyết số 44/NQ-VTDK-HĐQT ngày 01/06/2021 của Hội đồng Quản trị Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí, thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020, Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans) xin trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo hình thức trực tuyến.

Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí gửi kèm Nghị quyết nói trên đến Quý cơ quan và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty theo quy định pháp luật hiện hành.

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

Nơi gửi:

- Như trên;
- HĐQT, BKS TCT (để báo cáo);
- Lưu VT, KHĐT (PVH.4b).

Tp. HCM, ngày 2 tháng 06 năm 2021



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Việt Anh



NGHỊ QUYẾT

Về việc: **Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí theo hình thức trực tuyến.**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí đã được ĐHĐCĐ thông qua;

Căn cứ công văn số 1916/UBCK-GSDC ngày 20/3/2020 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí tại Tờ trình số 58/VTDK-TTr ngày 28/5/2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị PVTrans số 44./BB-VTDK-HĐQT ngày 01.6./2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Tổng công ty theo hình thức trực tuyến với các chi tiết cơ bản như sau:

- Thời gian tổ chức: Dự kiến từ 08h00 ngày 15 tháng 6 năm 2021. Thời gian diễn ra Đại hội dự kiến là ½ ngày.

- Địa điểm Ban chủ tọa điều hành Đại hội: Tầng 2 - Tòa nhà PVFCCo, 43 Mạc Đĩnh Chi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

- Tên địa chỉ Website/Link để cổ đông tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội sẽ được Ban Tổ chức Đại hội thông báo trên Website Tổng công ty.

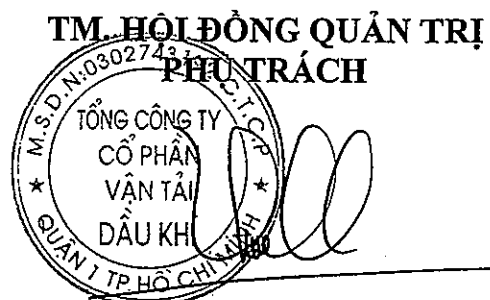
- Chi tiết thông tin và hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội sẽ được Ban Tổ chức Đại hội thông báo trên Website Tổng công ty.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc Tổng công ty triển khai các công việc liên quan đến các nội dung được HĐQT thông qua tại Điều 1 theo đúng các quy định của Nhà nước và của Tổng công ty.

Điều 3. Tổng Giám đốc, các bộ phận liên quan của Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- TV HĐQT; Tr.BKS;
- Lưu VT, HĐQT V(3b).



Mai Thế Toàn