

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG**

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

Số: 100.../VTĐKĐD-TCHC
V/v: Tạm hoãn họp ĐHĐCĐ thường niên
năm 2024 (lần 2) của PTT.

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên Công ty: Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương.
2. Mã Chứng khoán: PTT
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
4. Người thực hiện công bố thông tin: Lê Thanh Sơn – Giám đốc Công ty – Người đại diện theo pháp luật.
5. Nội dung của thông tin công bố:

Tạm hoãn kỳ họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (lần 2) của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương dự kiến họp ngày 15/05/2024. Thời gian dự kiến tổ chức kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 không muộn hơn ngày 30/6/2024. Lịch họp cụ thể sẽ được Công ty thông báo sau trong Thư mời.

6. Địa chỉ trang thông tin điện tử của Công ty đăng tải: Nghị quyết về việc Tạm hoãn kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (lần 2): <http://pvtrans-ptt.com>

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu: VT, TCHC

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
Giám đốc**



Lê Thanh Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG

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

Số: 15/NQ-VTDKĐD-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc Tạm hoãn kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (lần 2)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2014.

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương.

Căn cứ Quy chế hoạt động và Quy chế về mối quan hệ làm việc của Hội đồng Quản trị với Ban Điều hành và các cơ quan, tổ chức trong Công ty của Hội đồng Quản trị Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương.

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến các thành viên HĐQT số 17/BB-VTDKĐD-HĐQT ngày 24/04/2024 của HĐQT Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tạm hoãn kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (lần 2) dự kiến họp ngày 15/05/2024. Thời gian dự kiến tổ chức kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 không muộn hơn ngày 30/6/2024. Lịch họp cụ thể sẽ được Công ty thông báo sau trong Thư mời.

Điều 2. Các thành viên HĐQT, Giám đốc, Người phụ trách quản trị công ty và các phòng chuyên môn chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty, các bộ phận và cá nhân liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- HĐQT, BKS;

- Lưu: VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Mạnh Tuấn