

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

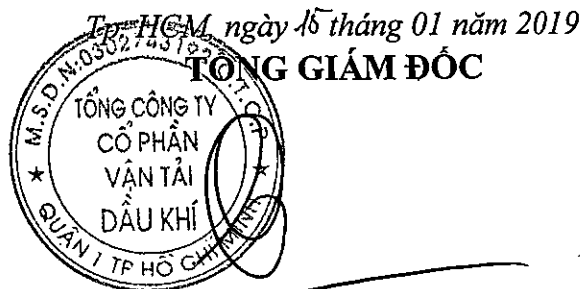
Căn cứ Nghị quyết số /NQ-VTDK-HĐQT ngày /01/2019 của Hội đồng Quản trị Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí, thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại Khoản 4 Điều 9 Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015, Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans) xin trân trọng thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí gửi kèm Nghị quyết và công văn thông báo về việc chốt danh sách 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).



Phạm Việt Anh

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí.

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (TCT) đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí tại Tờ trình số 03/TTr-VTDK ngày 08/01/2019;
- Căn cứ vào Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT TCT số *01./BB-VTDK-HĐQT* ngày *15./04./2019*,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019 của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí, chi tiết như sau:

1. Mục đích chốt danh sách cổ đông: Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.
2. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/2/2019.
3. Thời gian tổ chức: Dự kiến từ ngày 28/2/2019 đến 8/3/2019, ngày tổ chức chính thức sẽ được Tổng công ty thông báo chính thức bằng văn bản.
4. Địa điểm: Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí sẽ thông báo trong Thư mời.
5. Dự kiến nội dung Đại hội:
 - + Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 .
 - + Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị.
 - + Tờ trình về phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.
 - + Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018. Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát.
 - + Tờ trình về phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
 - + Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018.
 - + Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài



chính năm 2019.

+ Tờ trình về thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch thù lao năm 2019.

+ Tờ trình về thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải dầu khí với nhiệm kỳ xác định từ 2019 - 2024.

+ Tờ trình về việc bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị.

+ Các nội dung khác phát sinh (nếu có).

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc Tổng công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện việc chốt danh sách cổ đông nói trên 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 3;
- TV HĐQT; Tr.BKS;
- Lưu VT, HĐQT V(3b).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Sơn