

## 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 Nguyễn Duyên Hiếu

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

Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại Khoản 4 Điều 11 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 gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chậm nhất trước ngày 30/06/2022 và việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo Nghị quyết số 25/NQ-VTDK-HĐQT ngày 08/04/2022 của Hội đồng Quản trị PVTrans.

Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí gửi kèm Nghị quyết quyết số 25/NQ-VTDK-HĐQT 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.

Tp. HCM, ngày 08 tháng 04 năm 2022



Nguyễn Duyên Hiếu

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VN  
TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ

Số: 25/NQ-VTDK-HĐQT

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

Tp Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

Về việc: Gia hạn thời gian tổ chức và chốt danh sách cổ đông  
để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2021;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí đã được ĐHĐCĐ thông qua;  
Căn cứ quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

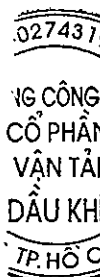
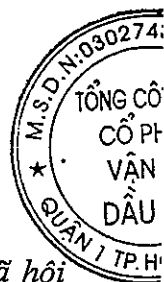
Căn cứ Biên bản HĐQT TCT số 177BB-VTDK-HĐQT ngày 05/7/2022,

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 chậm nhất trước ngày 30/6/2022.

**Điều 2.** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, chi tiết như sau:

1. Mục đích chốt danh sách cổ đông: Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.
2. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/ 4 /2022.
3. Thời gian tổ chức: Khoảng ngày 15/6 /2022, ngày tổ chức chính thức sẽ được Tổng công ty thông báo sau.
4. Địa điểm: Tổng công ty sẽ thông báo trong Thư mời.
5. Dự kiến nội dung Đại hội:
  - + Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Tổng Giám đốc.
  - + Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 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 2021.
  - + Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021. Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát.
  - + Tờ trình về phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022.
  - + Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021.
  - + Tờ trình việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
  - + Tờ trình về thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và



+ Tờ trình về thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch thù lao năm 2022.

+ Tờ trình phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022.

+ Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

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

**Điều 3.** 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 4.** Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các ban chức năng có liên quan của Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- BKS;
- Ban KHĐT, KTNB;
- Lưu VT, HĐQT V(2b).



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phạm Việt Anh**

