

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@pvtlogistics.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 19 ngày 11/11/2024 (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 Điều 11 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 số 04/NQ-PĐV-HĐQT ngày 12/02/2025 về việc **Chốt danh sách về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 của Công ty là ngày 05/03/2025.**

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 <http://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, Ban KS;
- TCKTKH, Tổ CBTT;
- Lưu: VT, TH (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: 04/NQ-PĐV-HĐQT

Tp.HCM, ngày 12 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp Vận Phương Đông Việt

**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 về nguyên tắc làm việc và mối quan hệ công tác của HĐQT với Ban Điều hành và các tổ chức trong Công ty;
- Xét Tờ trình số 05/TTr-GĐ ngày 06/02/2025 của Giám đốc Công ty về việc “Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ Đông thường niên của năm 2025 của Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp Vận Phương Đông Việt”
- Căn cứ biên bản tổng hợp ý kiến số 03/BB-PĐV-HĐQT ngày 12/02/2025 của các thành viên Hội đồng Quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp Vận Phương Đông Việt trong 01 ngày, dự kiến trong tháng 03 hoặc tháng 04/2025, tại Tp. Hồ Chí Minh. Thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được thông báo đến Quý cổ đông bằng thư mời theo quy định.

Điều 2. Thông qua các nội dung dự kiến Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 theo tờ trình số 05/TTr - GD ngày 06/02/2025 của Giám đốc Công ty.

Điều 3. Thông qua việc chốt danh sách đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 của Công ty là ngày 05/03/2025. Giao cho Giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai các thủ tục có liên quan đến tổ chức ĐHĐCĐ theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các Phòng chức năng có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- HĐQT, Ban KS (để biết);
- Lưu: VT, TH (2b).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Trúc Lâm