

**TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ  
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: 90/PĐV – CBTT

*Tp.HCM, ngày 15 tháng 04 năm 2025*

V/v: chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường  
niên năm 2025 của Công ty.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông;

- 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 káo, Quận 1, Tp.HCM;
- Điện thoại: (028) 62911 281; Fax: (028) 62911 280; Email: [info@pvtlogistics.vn](mailto: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 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 thông báo nội dung: **Nghị quyết Hội đồng quản trị số 13/NQ-PĐV-HĐQT ngày 15/04/2025 về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt, trong đó:**

- Ngày đăng ký cuối cùng: **06/05/2025**.
- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến trong tháng 05 hoặc tháng 06/2025.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Thành phố Hồ Chí Minh.

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 (1b).

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN  
GIÁM ĐỐC**



**Hồ Sĩ Thuận**

**CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ TIẾP VẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 13/NQ-PĐV-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ 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 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- 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 Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt;
- Căn cứ NQ số 10/NQ-PĐV-HĐQT ngày 19/03/2025 của HĐQT về việc gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và hủy danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 05/03/2025 để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2025.
- Xét tờ trình số 14/TTr-GĐ ngày 10/04/2025 của Giám đốc Công ty về việc Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội Đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 09/BB-PĐV-HĐQT ngày 11/04/2025 của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, chi tiết như sau:

1. Mục đích chốt danh sách cổ đông: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
2. Ngày đăng ký cuối cùng: **06/05/2025**.
3. Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến trong tháng 05 hoặc tháng 06/2025.
4. Địa điểm tổ chức Đại hội: Thành phố Hồ Chí Minh.
5. Dự kiến nội dung Đại hội:
  - + Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 của Ban điều hành.
  - + Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng Quản trị.
  - + Tờ trình phê duyệt Kết quả SXKD năm 2024 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024.
  - + Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động 2025 của Ban kiểm soát.
  - + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các Quỹ năm 2024.
  - + Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.



- + Tờ trình thông qua chuyển tiếp đầu tư và kế hoạch đầu tư năm 2025.
- + Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2025 của Công ty.
- + Tờ trình về thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025.
- + Báo cáo sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán 23.008.635 cổ phiếu ra công chúng năm 2024 tăng vốn điều lệ của Công ty từ 430.873.310.000 đồng lên 660.959.660.000 đồng.
- + Tờ trình về việc thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2024 của Công ty.
- + Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) để tăng vốn điều lệ.
- + Tờ trình về việc chuyển tiếp đăng ký giao dịch Cổ phiếu của Công ty trên Upcom sang niêm yết Cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HOSE) đã thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-PĐV-ĐHĐCĐ, ngày 24/04/2024.
- + Tờ trình về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- + Tờ trình về việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
- + Tờ trình thông qua các hợp đồng, giao dịch của Công ty với các bên liên quan.
- + Tờ trình thông qua bổ sung ngành, nghề kinh doanh theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty.
- + Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.
- + Tờ trình miễn nhiệm Ban kiểm soát do hết nhiệm kỳ 2020-2025, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.
- + Nội dung khác (nếu có).



**Điều 2.** Giao cho Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện việc chốt danh sách cổ đông tại Điều 1 theo đúng quy định của Nhà nước, quy chế, quy định của Công ty.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, 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 3;
- Ban KS; TCKTKH;
- Lưu: VT, HĐQT, TH (2b)

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



**Lê Trúc Lâm**