

Số/No.: 346.../VTDK-KHĐT
V/v CBTT NQ HĐQT v/v Chốt danh sách Cổ
đồng lấy ý kiến bằng văn bản.

Tp. HCM, ngày 14 tháng 05 năm 2025
HCMC, May 14 2025

Re: Disclosure of the BOD's Resolution on
finalizing the shareholder list for shareholders'
written opinions.

CÔNG BỐ THÔNG TIN INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: - State Securities Commission of Vietnam
- Ho Chi Minh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí/
PetroVietnam Transportation Corporation

- Mã chứng khoán/Stock code: PVT
- Địa chỉ/Address: Tầng 2, Tòa nhà PVFCCo, Số 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa
Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh/ Floor 2, PVFCCo Tower, 43 Mac Dinh Chi Street, Da
Kao Ward, District 1, HCMC.

- Điện thoại/Tel: (84.28) 39111301 Fax: (84.28) 39111300
- Email: info@pvtrans.com

2. Nội dung công bố thông tin/ Content of disclosure:

Ngày 14/05/2025 Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí
(PVTrans) đã ban hành Nghị quyết số 17/NQ-VTDK-HĐQT về việc Chốt danh sách cổ
đồng để lấy ý kiến bằng văn bản, trong đó: /On 14th May 2025, the Board of Directors of
PetroVietnam Transportation Corporation (PVTrans) issued Resolution No. 17/NQ-
VTDK-HĐQT regarding the finalization of the list of shareholders for the purpose of
collecting written opinions, in which:

- Ngày đăng ký cuối cùng /Record date to finalize the list of shareholders:
26/05/2025.

- Thời gian lấy ý kiến: Dự kiến trong tháng 5 - 6/2025. / The collection of
shareholders' written opinions is expected to take place from May - June 2025.

- Nội dung lấy ý kiến: Bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm
soát và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. /Contents of
shareholders' written opinions: Supplementing and replacing members of the Board of
Directors and the Board of Supervisors, and other matters under the authority of the
General Meeting of Shareholders.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty
vào ngày 14/05/2025 tại đường dẫn [https://www.pvtrans.com./](https://www.pvtrans.com/) This information was
published on PVTrans' website on 14th May 2025, at the following link
<https://www.pvtrans.com>.

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. / We hereby certify





Số: 17/NQ-VTDK-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**Về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
của Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ vào Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (Tổng công ty);

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT);

Căn cứ Biên bản số 30/BB-VTDK-HĐQT ngày 14/05/2025 của HĐQT Tổng công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, chi tiết như sau:

- Mục đích chốt danh sách cổ đông: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Ngày đăng ký cuối cùng: **26/05/2025**.
- Thời gian gửi phiếu lấy ý kiến: Dự kiến trong tháng 5-6/2025.
- Nội dung dự kiến: Bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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 tại Điều 1 theo đúng quy định của Nhà nước, quy chế, quy định của Tổng công ty.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, 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 3;
- BKS, TH, KHĐT, TCNS;
- Lưu VT, HĐQT Ph(2b).



Phạm Việt Anh