

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
<b>ĐẾN</b>	Số: 34487
	Ngày: 2/8/18
	Chuyển: NT; TT
	Lưu hồ sơ số:

- 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: (84.8) 39111301 Fax: (84.8) 39111300

Người thực hiện công bố thông tin: 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 quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về “Hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường Chứng khoán”, Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans) xin trân trọng thông báo Nghị quyết số 67/NQ-VTDK-HĐQT ngày 02/8/2018 của HĐQT Tổng công ty về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT (khi cần thiết).

Thông tin này đã được công bố trên website: [www.pvtrans.com](http://www.pvtrans.com) tại mục Tin tức cổ đông vào ngày 02/8/2018.

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: *[Signature]*
- Như trên;
  - HĐQT, BKS TCT (để báo cáo);
  - Lưu VT, KHĐT (PVH.3b).

Tp. HCM, ngày 2 tháng 8 năm 2018



*Phạm Việt Anh*

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

Số: 67/NQ-VTDK-HĐQT

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

Tp Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 08 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

Về việc: Chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức và xin ý kiến cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT 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;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT TCT số 66/BB-VTDK-HĐQT ngày 2/8/2018,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông với các nội dung sau:

1. Mục đích chốt danh sách cổ đông:

- Thực hiện việc chia cổ tức bằng tiền theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với tỷ lệ 10% vốn điều lệ, tương đương 1.000 đồng/cổ phần.
- Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (khi cần thiết).

2. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/8/2018.

**Điều 2.** Giao cho Tổng Giám đốc thực hiện các công việc liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông nói trên theo đúng trình tự, thủ tục quy định hiện hành.

**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; *YTM*
- Lưu VT, HĐQT V(3b).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Nguyễn Xuân Sơn*