

**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: 191/PDV-CBTT

Tp.HCM, ngày 08 tháng 08 năm 2022

V/v: Chốt Danh sách đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

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@pvoilshipping.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 17 ngày 20/04/2022 (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 công bố thông tin: Nghị quyết của HĐQT số: 25/NQ-HĐQT ngày 08/08/2022 về ngày Chốt danh sách đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 6% VDL theo Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2022.

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: <https://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;
- TCKT, Website;
- Lưu: VT, TCKT (1b)

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: 25/NQ - HĐQT

Tp.HCM, ngày 08 tháng 08 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Thông qua việc triển khai phương án chia cổ tức năm 2021 theo
Nghị Quyết số 01/NQ-PĐV-ĐHĐCĐ ngày 28/03/2022**

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 nội bộ về quản trị Công ty;
- Căn cứ Quy chế phối hợp giữa HĐQT và Ban Điều hành Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số: 01/NQ-PĐV-ĐHĐCĐ ngày 28/03/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Căn cứ Nghị quyết của HĐQT công ty số 10/NQ-HĐQT ngày 05/04/2022;
- Xét Tờ trình số 34/TTr-GĐ ngày 03/08/2022 của Giám đốc Công ty;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của HĐQT số 22/BB-HĐQT ngày 08 / 08 /2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai phương án chi cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 được ĐHĐCĐ phê duyệt tại Nghị quyết số 01/NQ-PĐV-ĐHĐCĐ ngày 28/03/2022 theo tờ trình số 34/TTr-GĐ ngày 03/08/2022 của Giám đốc Công ty, cụ thể:

- Ngày chốt danh sách đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền: Ngày 19/08/2022.
- Ngày thực hiện chi trả cổ tức: Ngày 31/08/2022.

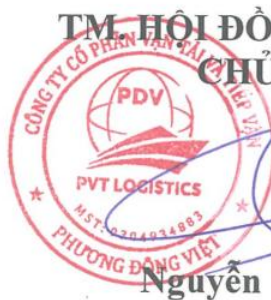
Điều 2. Thông qua việc ủy quyền cho Giám đốc công ty tổ chức chỉ đạo, thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2021 theo phương án đã được ĐHĐCĐ phê duyệt tại Nghị quyết số 01/NQ-PĐV-ĐHĐCĐ ngày 28/03/2022, đảm bảo tuân thủ theo các qui định hiện hành liên quan của Pháp luật. Giám đốc có trách nhiệm báo cáo HĐQT kết quả thực hiện.

Điều 3. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc và các Phòng/ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu: VT, TTTH (2b).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Quý