

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 54./VTDKĐD-TCHC

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2025

V/v: Gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ
thường niên năm 2025 của PTT.

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Quý vị Cổ đông Công ty**

1. Tên Công ty: Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương.
2. Mã Chứng khoán: PTT
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
4. Người thực hiện công bố thông tin: Lê Thanh Sơn – Giám đốc Công ty – Người đại diện theo pháp luật.
5. Nội dung của thông tin công bố:

Nghị quyết số 09/NQ-VTDKĐD-HĐQT ngày 09/4/2025 của HĐQT về việc Gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương muộn nhất trước ngày 30/6/2025. Lịch họp cụ thể sẽ được Công ty thông báo sau trong Thư mời.

6. Địa chỉ trang thông tin điện tử của Công ty đăng tải: Nghị quyết số 09/NQ-VTDKĐD-HĐQT ngày 09/4/2025 về việc Gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: <http://pvtrans-ptt.com>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung công bố thông tin.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu: VT, TCHC, ĐLP (01b).

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Giám đốc

Lê Thanh Sơn

Số: ..09./NQ-VTDKĐD-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020.

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương.

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng Quản trị số 09/BB-VTDKĐD-HĐQT ngày 09/4/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương,

QUYẾT NGHỊ:

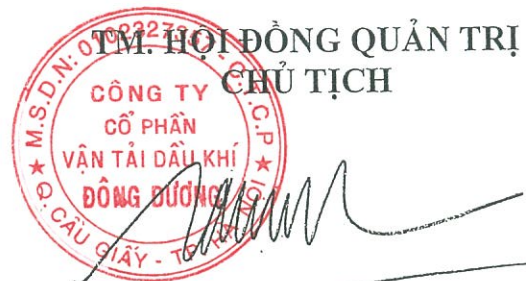
Điều 1. Gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương muộn nhất trước ngày 30/6/2025. Thời gian họp cụ thể Công ty sẽ thông báo sau trong Thư mời.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty triển khai các thủ tục liên quan đến việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 theo đúng quy định của Công ty và của Pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Giám đốc và các bộ phận có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT ĐLP (02b) *HL*



Lê Mạnh Tuấn

**INDOCHINA PETROLEUM
TRANSPORTATION JOINT STOCK COMPANY**

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness**

No: 54/VTDKĐD-TCHC

Hanoi, April 9th, 2025

Re: Extending the time to hold the 2025 Annual
General Meeting of Shareholders
of PTT.

**To: - State Securities Commission of VietNam
- Hanoi Stock Exchange
- Shareholders of PTT**

1. Name of Organization: Indochina Petroleum Transportation Joint Stock Company.
2. Stock Code: PTT
3. Head office address: 6th Floor, Viet A Building, No. 9 Duy Tan Street, Dich Vong Hau Ward, Cau Giay District, Hanoi.
4. Responsible person for information: Le Thanh Son - Director, Legal representative.
5. Content of disclosure:

Resolution No. 09/NQ-VTDKĐD-HĐQT dated April 9th, 2025 of the Board of Directors on extending the time to hold the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Indochina Petroleum Transportation JSC no later than June 30th, 2025. The specific meeting schedule will be subsequently notified by the Company in the Invitation Letter.

6. **Published on the Company website:** Resolution No. 09/NQ-VTDKĐD-HĐQT dated April 9th, 2025 on Extension of time to hold the 2025 Annual General Meeting of Shareholders: <http://pvtrans-ptt.com>

We hereby commit certify that the informations disclosed above is truthful, and we take full responsibility for the content of the disclosed informations.

Best Regards.

Recipients:

- As above;
- BOD, BOS;
- Archived: VT, TCHC DLP (01b).

**LEGAL REPRESENTATIVE
Director**

(signed)

Le Thanh Son

No: 09/NQ-VTDKĐD-HĐQT

Hanoi, April 09th, 2025

RESOLUTION

The extension of deadline for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Indochina Petroleum Transportation Joint Stock Company.

**THE BOARD OF DIRECTORS
INDOCHINA PETROLEUM TRANSPORTATION JOINT STOCK COMPANY**

Pursuant to the Law On Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17th, 2020.

Pursuant to the Charter of Indochina Petroleum Transportation Joint Stock Company.

Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' opinions No. 09/BB-VTDKĐD-HĐQT dated April 9th, 2025 of the Board of Directors of Indochina Petroleum Transportation Joint Stock Company,

RESOLUTION:

Article 1. Extend the time to hold the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Indochina Petroleum Transportation Joint Stock Company no later than June 30th, 2025. The specific meeting time will be announced by the Company in the Invitation Letter.

Article 2. Assign the Company Director to carry out procedures related to the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders in accordance with the Company's currently regulations.

Article 3. The Resolution takes effect from the date of signing. The members of the BOD, the Director and relevant departments of the company are responsible for the implementing of this Resolution.

Recipients:

- As Article 3;
- BOD, BOS;
- Archived: VT, TCHC, DLP (01b).

**O/B. THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**

(signed)

Le Manh Tuan