

Tp Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 03 năm 2023

## THÔNG BÁO

Về việc mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
của Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí

**Kính gửi: Quý cổ đông**  
**Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí**

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans) xin trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Thời gian:** 08h00 ngày Thứ Ba 11/04/2023
- Địa điểm:** Lầu 1 - Khách sạn Lotte Legend Sài Gòn, 2A-4A Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Nội dung Đại hội:**
  - Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị.
  - Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Tổng giám đốc.
  - Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022. Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát.
  - Tờ trình về phê duyệt Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.
  - Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022.
  - Tờ trình về Phương án tăng vốn điều lệ từ 3.560 tỷ đồng lên 3.916 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn LNST chưa phân phối năm 2022.
  - Tờ trình về phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023.
  - Tờ trình về thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023.
  - Tờ trình việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
  - Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2023-2028.
  - Và các nội dung khác (nếu có).
- Thành phần và điều kiện tham dự:**
  - Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông của PVTrans theo danh sách chốt ngày 16/03/2023 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.



- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng mang theo: Thư mời, Giấy CMND/căn cước công dân hoặc hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền).

- Quý cổ đông có thể ủy quyền cho Thành viên Hội đồng Quản trị PVTrans hoặc người khác tham dự Đại hội trong trường hợp không thể tới dự họp. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của Luật dân sự về ủy quyền, bao gồm nhưng không giới hạn những nội dung: tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền. Cổ đông có thể sử dụng mẫu giấy ủy quyền đăng tải trên website của PVTrans. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ 3.

**Lưu ý:**

- Thời gian và địa điểm họp Đại hội nếu thay đổi, các tài liệu của Đại hội được cập nhật hoặc bổ sung sẽ được đăng tải trên website [www.pvtrans.com](http://www.pvtrans.com).

- Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội bằng điện thoại, fax, email trước 15h00 ngày 10/04/2023 theo địa chỉ sau:

- + Tầng 2, tòa nhà PVFCCo, 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đakao, Quận 1, Tp. HCM
- + Điện thoại: 028.39111301 Fax: 028.39111300 Email: [plan@pvtrans.com](mailto:plan@pvtrans.com)
- + Người liên hệ: Ms.Hoài Vân - số máy lẻ: 287 hoặc Ms. Thơm - số máy lẻ: 281

Thông báo này thay cho Giấy mời.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên,
- UBCK, HSX, VSD (để báo cáo);
- HĐQT, BKS PVTrans (để biết);
- Lưu VT, KHĐT.



Phạm Việt Anh