

TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ
CÔNG TY CPVT DẦU PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT

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

Số: 12/PĐV-HĐQT

Tp.HCM, ngày 15 tháng 02 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt;
- Căn cứ Nghị quyết của HĐQT số: 11 /NQ-HĐQT ngày 12/02/2019 về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt.

Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về thời gian chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt như sau:

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt
2. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt.
3. Thời điểm chốt danh sách cổ đông: 17h00 ngày 08/03/2019.
4. Mục đích chốt danh sách cổ đông: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
5. Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
6. Thời gian tổ chức: Dự kiến vào ngày 20/03/2019.
7. Dự kiến nội dung Đại hội:
 - Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018 và kế hoạch 2019.
 - Thông qua miễn nhiệm Ông Nguyễn Quốc Phương và bầu thay thế Ông Hồ Sĩ Thuận làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022.
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.
 - Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
 - Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
 - Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch 2019 của ban kiểm soát.
 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
 - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập 2019.
 - Báo cáo quyết toán thù lao năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019 của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát.
 - Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty tăng vốn từ 200 – 266 tỷ.
 - Báo cáo về tình hình tăng vốn điều lệ 200 – 266 tỷ và thông qua hợp đồng mua tàu Synergy
 - Tờ trình tăng vốn Điều lệ từ 266 tỷ - 476 tỷ.



Handwritten signature


- Tờ trình về chuyển tiếp và gia hạn dự án đầu tư tàu 13.000 DWT đã được ĐHĐCĐ thông qua trong năm 2018 – sẽ tiếp tục thực hiện dự án trong năm 2019.
- Tờ trình thông qua chủ trương đầu tư tàu 13.000 DWT và tàu 19.000 DWT trong năm 2019.
- Và các nội dung khác có liên quan.

Để đảm bảo Thư mời tham dự cổ đông được gửi tới tất cả các Cổ đông của Công ty, Công ty kính đề nghị Quý cổ đông thông báo khi có thay đổi về CMND/Hộ chiếu hoặc Địa chỉ của Quý cổ đông cho bộ phận quản lý cổ đông của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt. Chi tiết liên hệ theo địa chỉ sau:

Tên công ty: Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt
 Trụ sở: Phòng 806, Cao ốc Citilight, Số 45 Võ Thị Sáu, Phường Đakao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
 Điện thoại: (028) 62911 281 Fax: (028) 62911 280
 Website: www.pvoilshipping.vn Email: info@pvoilshipping.vn
 Người liên hệ: Bà Trần Thị Thanh Huyền, Ông Nguyễn Đình Dũng

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên; 
- UBCKNN, SGDCK (để b/c);
- HĐQT, Ban KS;
- Website công ty;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT (2b)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH**



Hoàng Đức Chính

