

Tp Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 2 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
của Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí

Kính gửi: Quý vị 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 2019 như sau:

- Thời gian:** 08h00 ngày thứ ba 5/3/2019 (đăng ký từ 7h30').
- Địa điểm:** Lầu 1 - Khách sạn Novotel Saigon Centre
167 Đường Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.
- Nội dung Đại hội:**
 - + Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Tổng Giám đốc.
 - + Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị.
 - + Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018. Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 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 2018.
 - + Tờ trình về phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
 - + Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018.
 - + Tờ trình việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
 - + Tờ trình về thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch thù lao năm 2019.
 - + Thê lệ biểu quyết và thê lệ bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị với nhiệm kỳ được xác định từ năm 2019-2024.
 - + Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị.
- 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 12/2/2019 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 hoặc hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền).
- Trường hợp không thể tới dự họp, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho Thành viên Hội đồng Quản trị PVTrans hoặc Người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội theo Mẫu giấy ủy quyền đăng trên website của PVTrans (www.pvtrans.com).

Lưu ý: 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, email hoặc fax tới văn phòng PVTrans trước 15h ngày 4/3/2019 theo địa chỉ sau:

- o Tầng 2, tòa nhà PVFCCo, số 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đakao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- o Điện thoại: 028.39 111 301 Fax: 028.39 111 300.
- o Người liên hệ: Ms. Phượng - số máy lẻ: 286 hoặc Ms. Hoài Vân - số máy lẻ: 287
- o Email: plan@pvtrans.com
- o Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên website www.pvtrans.com để quý cổ đông tham khảo.

Thông báo này thay cho Giấy mời.

Trân trọng.

