

Hà Nội, ngày 2 tháng 3 năm 2019

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 01-04-2019

Số: 7267

THƯ MỜI

Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương (PVTrans-PTT) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** 14 giờ 00', thứ Năm ngày 11/4/2019 (Đón tiếp từ 13h00').

2. **Địa điểm:** Phòng họp tầng 5, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam.

Số 167 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

3. **Nội dung:** Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ:

- Các báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.
- Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Miễn nhiệm và giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên HĐQT.
- Và các vấn đề quan trọng khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

4. **Thành phần và điều kiện tham dự:**

- Các Cổ đông/Người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của PVTrans-PTT có tên trong Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số V208/2019-PTT/VSD-ĐK ngày 15/3/2019 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

- Khi đến tham dự cuộc họp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng mang theo: Thư mời họp, CMND/Hộ chiếu (bản chính).

- Trường hợp không thể tham dự họp, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự họp theo mẫu (mặt sau) của Thư mời này. Đối với trường hợp được ủy quyền đề nghị mang theo Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự (bản chính).

Lưu ý: Để thuận tiện cho công tác tổ chức họp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự họp theo mẫu (mặt sau) của Thư mời này gửi về Công ty **trước 17h00' ngày 08/4/2019** theo địa chỉ: Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương (Tầng 14, tòa nhà Việt Á, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) hoặc gửi bằng số fax: 024.35563033.

5. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp có thể gửi Đơn ứng cử/đề cử tham gia làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 trong trường hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua việc miễn nhiệm một thành viên HĐQT theo đề nghị của HĐQT. Hồ sơ ứng cử/đề cử được gửi về địa chỉ Công ty như trên **trước 17h00' ngày 08/4/2019**.

6. **Chương trình, tài liệu cuộc họp và mẫu hồ sơ ứng cử/đề cử được đăng tải chi tiết tại website Công ty: <http://pvtrans-ptt.vn>**

Rất mong sự hiện diện của Quý Cổ đông để cuộc họp đạt kết quả.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, HNX, VSD (để b/cáo);
- Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.



Phạm Anh Tuấn