

Tp.HCM, ngày 03 tháng 06 năm 2020

THÔNG BÁO

Mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (ĐHĐCĐ)

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

Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) PVTrans Oil xin trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự ĐHCĐ với nội dung như sau:

- Thành phần:** Các cổ đông/ Người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông sở hữu cổ phần của PVTrans Oil có tên trong danh sách Cổ đông đến ngày 01/06/2020 là ngày đăng ký cuối cùng do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.
- Thời gian:** 08h30; thứ 6 ngày 19/06/2020.
- Địa điểm:** Lầu 12, Tòa nhà PVFCCo, số 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Káo, Quận 1, Tp. HCM.
- Chương trình Đại hội:**
 - Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 của Ban điều hành và phương hướng hoạt độ SXKD năm 2020;
 - Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch 2020;
 - Tờ trình phê duyệt kết quả SXKD 2019 và Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
 - Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch 2020 của Ban kiểm soát;
 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Tờ trình kế hoạch SXKD năm 2020;
 - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập 2020;
 - Báo cáo quyết toán thù lao năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020 của HĐQT và Ban kiểm soát;
 - Báo cáo về việc tăng VDL 266 - 476 tỷ, báo cáo việc sử dụng vốn và kết quả đầu tư tàu PVT Neptune;
 - Tờ trình Gia hạn chuyển tiếp Phương án phát hành Cổ phiếu tăng VDL Công ty từ 266 - 476 tỷ;
 - Tờ trình ký kết hợp đồng giao dịch với các cổ đông lớn;
 - Tờ trình chấp thuận thông qua việc chuyển tiếp đầu tư 02 tàu: 01 tàu chở dầu sản phẩm/hóa chất khoảng 13.000 DWT thuộc kế hoạch đầu tư năm 2019; 01 tàu chở dầu sản phẩm/hóa chất khoảng 20.000 DWT thuộc kế hoạch đầu tư năm 2019 và bổ sung dự án đầu tư hàng rời Handysize trong năm 2020;
 - Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế tạm thời TV HĐQT;
 - Tờ trình quy chế bầu TV HĐQT và TV Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025;
 - Tờ trình bầu bổ sung TV HĐQT NK 2020-2025 và Tờ trình miễn nhiệm, kiện toàn TV BKS NK 2020-2025;
 - Các vấn đề khác thuộc ĐHCĐ.
- Các thông tin khác:** Đề công tác tổ chức Đại hội được thành công, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận tham dự/ Ủy quyền tham dự Đại hội theo mẫu của Thư mời này gửi về Văn phòng PVTrans Oil trước **16h00 ngày 18/06/2020** qua fax hoặc thư báo hoặc liên hệ trực tiếp theo số máy: **0915 446 089 Ms Huyền hoặc 096 458 6464 Mr Dũng**.
 - Trường hợp Quý Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người đại diện họp theo mẫu giấy ủy quyền gửi kèm theo thư mời này (Người ủy quyền không được ủy quyền cho người khác).
 - Chương trình/Các tài liệu phục vụ Đại hội xin xem chi tiết trên website: www.pvoilshipping.vn.

Trân trọng kính mời./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, SGDCCKHN (để b/c);
- Website Công ty;
- Lưu: HĐQT (1b).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Đức Chính

Lưu ý: Khi tham dự họp ĐHCĐ các đại biểu vui lòng mang theo Thư mời, CMND/hộ chiếu (bản chính), Giấy ủy quyền (bản chính-trong trường hợp được ủy quyền) và chịu mọi chi phí ăn ở, đi lại trong thời gian tham dự Đại hội.

Địa chỉ: Cao ốc Citilight, 45 Võ Thị Sáu, Đa káo, Quận 1, Tp.HCM;
Tel:028.62911281 Fax:028.62911280 www.pvoilshipping.vn



GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ / ỦY QUYỀN THAM DỰ
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil).

1. Xác nhận tham dự:

Tên cổ đông:.....Mã cổ đông.....
CMND/hộ chiếu/GPĐKKD số: cấp ngày tại
Địa chỉ thường trú/trụ sở:
.....Điện thoại:
Số cổ phần sở hữu: (Bằng chữ:)

2. Ủy quyền tham dự:

Ông/bà:..... Điện thoại
CMND/hộ chiếu số: cấp ngày tại
Địa chỉ:
Số cổ phần được ủy quyền: (Bằng chữ:)
Nội dung ủy quyền:

3. Ủy quyền cho:

- Ông Hoàng Đức Chính - Chủ tịch HĐQT PVTrans Oil
- Ông Hồ Sĩ Thuận - Ủy viên HĐQT, Giám đốc PVTrans Oil

4. Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền (mục 2,3) được đại diện cho Bên ủy quyền (mục 1) thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại đại hội liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ PVTrans Oil. Thời hạn ủy quyền cho đến khi kết thúc đại hội.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

_____, ngày _____ tháng _____ năm 2020
CỔ ĐÔNG / NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú:

1. Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền một lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác. Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì cần có thêm chữ ký của người đại diện theo Pháp luật của tổ chức và đóng dấu của tổ chức. Trường hợp cổ đông trực tiếp tham dự mà không ủy quyền thì chỉ xác nhận Mục 1.
2. Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự trước **16h00** ngày **18/06/2020** theo cách: gửi trực tiếp đến Công ty hoặc bằng số Fax: 028.629.11280; email: huyenttt@pvoilshipping.vn hoặc dungnd@pvoilshipping.vn
3. Khi đến tham dự ĐHĐCĐ, Quý vị được ủy quyền vui lòng mang theo giấy này.
4. Mọi chi phí liên quan đến việc tham dự ĐHĐCĐ sẽ do Quý cổ đông tự chi trả.