

Tp.HCM, ngày 15 tháng 05 năm 2025

THÔNG BÁO

Mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (ĐHĐCĐ)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt

Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) Công ty Cổ Phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt (PVT Logistics) xin trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ với nội dung như sau:

- 1. Thành phần:** Các cổ đông/Người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông sở hữu cổ phần của PVT Logistics có tên trong danh sách Cổ đông đến ngày 06/5/2025 là ngày đăng ký cuối cùng do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp.
- 2. Thời gian:** 09h00 ngày 26/6/2025
- 3. Địa điểm:** Phòng Ballroom 3, lầu 3, khách sạn Sheraton tại 88 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM.
- 4. Nội dung Đại hội:**
 - + Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 của Ban điều hành.
 - + Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng Quản trị.
 - + Tờ trình phê duyệt Kết quả SXKD năm 2024 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024.
 - + Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động 2025 của Ban kiểm soát.
 - + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các Quỹ năm 2024.
 - + Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
 - + Tờ trình thông qua chuyển tiếp đầu tư và kế hoạch đầu tư năm 2025.
 - + Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2025 của Công ty.
 - + Tờ trình về thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025.
 - + Báo cáo sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán 23.008.635 cổ phiếu ra công chúng năm 2024 tăng vốn điều lệ của Công ty từ 430.873.310.000 đồng lên 660.959.660.000 đồng.
 - + Tờ trình thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2024 của Công ty.
 - + Tờ trình về việc chuyển tiếp đăng ký giao dịch Cổ phiếu của Công ty trên Upcom sang niêm yết Cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HOSE) đã thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-PĐV- ĐHĐCĐ, ngày 24/04/2024.
 - + Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
 - + Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của BKS.
 - + Tờ trình thông qua các hợp đồng, giao dịch của Công ty với các bên liên quan.
 - + Tờ trình thông qua bổ sung ngành, nghề kinh doanh theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty.
 - + Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.
 - + Tờ trình miễn nhiệm Ban kiểm soát do hết nhiệm kỳ 2020-2025, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.
 - + Nội dung khác (nếu có).

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

5. Các thông tin khác:

- Để công tác tổ chức Đại hội được thành công, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự Đại hội bằng điện thoại, fax, email trước 16h00 ngày 25/06/2025 qua theo mẫu của Thư mời này gửi về địa chỉ sau:
 - + Lầu 8, cao ốc Citilight, Số 45 Võ Thị Sáu, Phường Đa káo, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 - + Điện thoại: 02862911281, Fax: 02862911280, Email: dungdt@pvtlogistics.vn
 - + Người liên hệ: Mr. Dũng – SĐT: 0909.169.128
- Trường hợp Quý Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người đại diện hợp theo mẫu giấy ủy quyền gửi kèm theo thư mời này (Người UQ không được ủy quyền cho người khác).
- Dự thảo các tài liệu phục vụ Đại hội xin xem trên website: <https://pvtlogistics.vn>
- Trường hợp có thay đổi về thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội, Công ty sẽ thông báo cập nhật trên website của Công ty đến các cổ đông.

Thông báo này thay cho Giấy mời.

Trân trọng kính mời./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, HNX, VSDC (để b.c);
- HĐQT, BKS (để biết)
- Lưu: VT, HĐQT. *Duf*



Lê Trúc Lâm

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

**CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ TIẾP VẬN
PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
(PVT LOGISTICS)**

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



Cao ốc Citilight, Số 45 Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao,
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam;
Tel: 028.62911281, Fax: 028.62911280;
Website: <https://pvtlogistics.vn>

***GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ / ỦY QUYỀN THAM DỰ
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt (PVT Logistics).**

1. Xác nhận tham dự:

Tên cổ đông:.....Mã cổ đông.....

CCCD/CMND/hộ chiếu/GPĐKKD số:cấp ngàytại.....

Địa chỉ thường trú/trụ sở:

..... Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu: (Bằng chữ:)

2. Ủy quyền tham dự:

Ông/bà:..... Điện thoại

CCCD/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 Lê Trúc Lâm

- Chủ tịch HĐQT PVT Logistics

☐

- Ông Hồ Sĩ Thuận

- Ủy viên HĐQT, Giám đốc PVT Logistics

☐

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 2025 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 PVT Logistics. Thời hạn ủy quyền cho đến khi kết thúc đại hội.

....., ngày__tháng__năm 2025

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

CỎ ĐÔNG / NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú:

- 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.
- Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự trước 16h ngày 25/06/2025 theo cách: gửi trực tiếp đến Công ty hoặc bằng số Fax: 028.629.11280; email: dungdt@pvtlogistics.vn
- Khi đến tham dự ĐHĐCĐ, Quý vị được ủy quyền vui lòng mang theo giấy này.
- Mọi chi phí liên quan đến việc tham dự ĐHĐCĐ sẽ do Quý cổ đông tự chi trả.