

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2016



THƯ MỜI

Tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

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 đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, cụ thể như sau:

1. Thời gian: **08 giờ 30', thứ Ba ngày 24/5/2016** (Đón tiếp từ 8h00').
2. Địa điểm: **Phòng Hội thảo tầng 5, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, Số 167 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.**
3. Thành phần: Các Cổ đông/Người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông sở hữu cổ phần của PVTrans-PTT có tên trong Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số V363/2016-PTT/VSD-ĐK ngày 28/3/2016 (ngày chốt danh sách cổ đông) của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
4. Nội dung:
 - Báo cáo Hoạt động năm 2015 và Kế hoạch hoạt động năm 2016 của HĐQT.
 - Báo cáo Hoạt động năm 2015 và Kế hoạch hoạt động năm 2016 của BKS.
 - Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016 của Giám đốc.
 - Báo cáo Tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.
 - Phương án phân bổ lợi nhuận năm 2015.
 - Báo cáo Thực hiện thù lao năm 2015 và Kế hoạch thù lao năm 2016 của HĐQT và BKS.
 - Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2012-2017.
 - Ban hành Quy chế làm việc của Ban Kiểm soát Công ty thay thế Quy chế hiện hành.
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty năm 2016.
 - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.
5. 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 theo mẫu (mặt sau) của Thư mời này gửi về Công ty **trước 10h00 ngày 20/5/2016** theo cách: gửi thư hoặc gửi trực tiếp đến Công ty hoặc gửi bằng số Fax: 04.35563033.
6. Trường hợp Quý Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Khi đến dự họp đề nghị Quý Cổ đông mang theo Thư mời họp, CMND/Hộ chiếu (bản chính), đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự (bản chính) và CMND/Hộ chiếu của người được ủy quyền (bản sao).
7. Chương trình, tài liệu phục vụ Đại hội xin xem tại website Công ty: <http://petrotrans.vn>
Rất mong sự hiện diện của Quý Cổ đông để cuộc họp đạt kết quả.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI DẦU KHÍ
ĐÔNG DƯƠNG
TP. HÀ NỘI
CÁI GIẤY
Nguyễn Quốc Phương



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ / ỦY QUYỀN THAM DỰ
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương

I. Xác nhận tham dự:

1. Tên Cổ đông:
CMND/GPĐKKD số:.....Ngày cấp:Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....
Điện thoại:.....
Đại diện pháp luật (đối với tổ chức):.....
Hiện đang sở hữu:.....cổ phần (Bằng chữ :.....)

II. Ủy quyền tham dự:

1. Ủy quyền cho:

Ông(bà) :
CMND số:.....Ngày cấp: Nơi cấp:

Hoặc

Ông Nguyễn Quốc Phương – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương.

Hoặc

Ông Nguyễn Quang Huy – Thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương.

2. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền (mục II.1) được đại diện cho Bên ủy quyền (mục I.1) thực hiện việc tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương 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 Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương.

3. Thời hạn ủy quyền cho đến khi kết thúc đại hội.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

_____, ngày tháng năm 2016

CỔ ĐÔNG / NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú:

- Cổ đông có thể lựa chọn ủy quyền tham dự cho 1 trong 3 đối tượng trên bằng cách đánh dấu 'X' vào ô trống tương ứng.
- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền một lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại 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 tại Mục I (Xác nhận tham dự)..
- Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự **trước 10h00, ngày 20/05/2016** theo cách: gửi thư hoặc gửi trực tiếp đến Công ty hoặc gửi bằng số Fax: 04.35563033.
- Khi đến tham dự ĐHĐCĐ, Quý vị được ủy quyền vui lòng mang theo giấy này (bản gốc).