

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2017

THƯ MỜI

Tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017

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 2017, cụ thể như sau:

1. Thời gian: **08 giờ 30', thứ Hai ngày 24/4/2017** (Đón tiếp từ 8h00').
2. Địa điểm: **Phòng hội nghị 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 V319/2017-PTT/VSD-ĐK ngày 28/3/2017 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (ngày đăng ký cuối cùng: 23/3/2017).
4. Nội dung:
 - Báo cáo Hoạt động năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017 của HĐQT.
 - Báo cáo Hoạt động năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017 của BKS.
 - Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017 của Giám đốc.
 - Báo cáo Tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.
 - Báo cáo Thực hiện thù lao năm 2016 và Kế hoạch thù lao năm 2017 của HĐQT và BKS.
 - Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế nhiệm kỳ 2012-2017.
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017.
 - Bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.
 - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.
5. 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 (mặt sau) của Thư mời này gửi về Công ty **trước ngày 20/4/2017** 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://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.

