

Tp.HCM, ngày 15 tháng 4 năm 2017

THÔNG BÁO

Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Khí Thái Bình Dương (PVTrans Pacific) xin trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty như sau:

- 1. Thời gian:** Khai mạc lúc 08h30, ngày 27/4/2017 (đăng ký từ 08h00)
- 2. Địa điểm:** Phòng Ballroom 1 - lầu 2, Khách sạn Saigon Prince, 63 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.HCM
- 3. Đối tượng tham dự:** Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách chốt ngày 05/4/2017 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TPHCM cung cấp hoặc những người được ủy quyền tham dự.
- 4. Nội dung Đại hội:**
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT
 - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán
 - Thông qua Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2017
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
 - Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2017
 - Thông qua báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch thù lao năm 2017
 - Phê chuẩn việc HĐQT bầu thay thế thành viên HĐQT
 - Bầu thay thế Thành viên Ban Kiểm soát
 - Các vấn đề khác

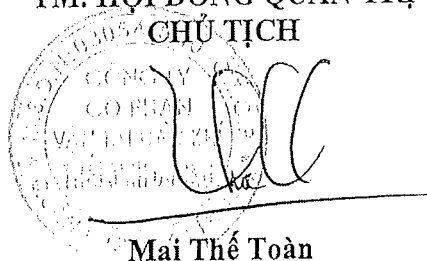
Thư mời, mẫu Giấy đăng ký tham dự, Giấy ủy quyền và tài liệu liên quan đến Đại hội sẽ được gửi đến quý cổ đông và cập nhật trên Website của Công ty tại địa chỉ: <http://pacific.pvtrans.com>.

Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng mang theo: Thư mời, Giấy CMND hoặc hộ chiếu, Giấy uỷ quyền (nếu được uỷ quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự đại hội.

Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Quý cổ đông có quyền tham dự họp nhưng không nhận được thư mời.

Trân trọng.

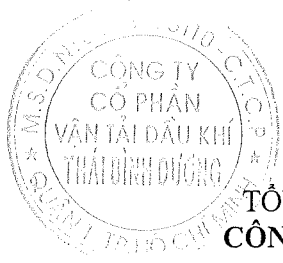
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Thế Toàn

Lưu ý:

- Để công tác chuẩn bị được chu đáo, vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về văn phòng Công ty trước 12h00 ngày 24/4/2017 với một trong các hình thức: (1) gửi qua bưu điện: tầng 3, tòa nhà PVFCCo, 43 Mạc Đĩnh Chi, P.Đa Kao, Q.1, HCM; (2) fax số: 08-3822 8545 (3) gửi email: thanhtc@pvtrans.com và ngoccm@pvtrans.com. ĐT: 08-3822 8546 (415)
- Giấy đăng ký tham dự và Giấy ủy quyền theo mẫu được đính kèm hoặc có thể tải về từ website của Công ty.



TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ
CÔNG TY CP VTDK THÁI BÌNH DƯƠNG

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

GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương
(Đối với cổ đông là cá nhân)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương

Tên Cổ đông:.....

Số CMND/Hộ chiếu:.....Cấp ngày:.....tại:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương với nội dung sau:

- Số cổ phần sở hữu:.....CP (Bằng chữ:.....)
- Số cổ phần được nhận ủy quyền:.....CP (Bằng chữ:.....)
- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội:CP.

....., ngày.....tháng.....năm 2017

Người đăng ký tham dự

(Ký và ghi rõ họ và tên)

Lưu ý:

- Vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về văn phòng Công ty trước 12h00 ngày 24/4/2017 với một trong các hình thức: (1) gửi qua bưu điện: tầng 3, tòa nhà PVFCCo, 43 Mạc Đĩnh Chi, P.Đa Kao, Q 1, HCM; (2) fax số: 08-3822 8545 (3) gửi email: thanhtc@pvtrans.com và ngoccm@pvtrans.com; ĐT: 08-3822 8546 (415);
- Trường hợp Quý cổ đông không trực tiếp tham dự mà ủy quyền cho người khác, quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác mẫu Giấy ủy quyền đính kèm;
- Người được ủy quyền vui lòng xác nhận tham dự đại hội theo mẫu này kèm theo Giấy ủy quyền.



**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ VÀ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương

Tên cổ đông:

- Giấy ĐKKD/CMND/Hộ chiếu:cấp ngày:.....tại:
- Địa chỉ:
- Đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....
- Số cổ phần sở hữu: CP (Bằng chữ:

Đồng ý ủy quyền cho:

- a. Ông/Bà:.....
- Giấy CMND/Hộ chiếu:.....cấp ngày:.....tại:
- Địa chỉ:
- Số cổ được ủy quyền:CP (Bằng chữ:

Hoặc (b). Ủy quyền cho thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Dương như sau: *(Quý cổ đông vui lòng đánh dấu (x) vào thành viên HĐQT mà Quý cổ đông ủy quyền):*

STT	Thành viên HĐQT	Chức danh	Người được ủy Quyền	Số CP ủy quyền
1	Ông Mai Thế Toàn	Chủ tịch HĐQT	<input type="checkbox"/>	
2	Ông Lê Mạnh Tuấn	Ủy viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	
3	Ông Đoàn Đình Hiếu	Ủy viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	
4	Bà Nguyễn Thị Thanh Hà	Ủy viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	
5	Ông Vũ Quang Đông	Ủy viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được quyền thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương.
- Bên nhận ủy quyền phải chịu trách nhiệm trước Bên ủy quyền và pháp luật về những vấn đề đã biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương.
- Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương.
- Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực cho đến khi kết thúc Đại hội.

....., ngàytháng.....năm 2017

Bên nhận ủy quyền

Bên ủy quyền