

**CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU  
PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT (PVTRANS OIL)**

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

Lầu 8, Tòa nhà Citilight, 45 Võ Thị Sáu, Đakao,  
Quận 1, Tp.HCM; Tel:02862911281, Fax:02862911280  
[www.pvoilshipping.vn](http://www.pvoilshipping.vn), [info@pvoilshipping.vn](mailto:info@pvoilshipping.vn)

Tp.HCM, ngày 13 tháng 04 năm 2018

## THÔNG BÁO

**Mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt.**

Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil) xin trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với nội dung như sau:

- Thành phần:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của PVTrans Oil theo danh sách Cổ đông chốt ngày 11/04/2018 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Thời gian tổ chức Đại hội:** 13h30 thứ 3 ngày 24/04/2018
- Địa điểm tổ chức Đại hội:** Khách sạn Liberty Central Saigon Riverside - Phòng APOLLO 2&3 tầng 2, Số 17 Đường Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh
- Nội dung Đại hội:**
  - Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch 2018 của HĐQT.
  - Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 của Giám đốc.
  - Tờ trình về phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.
  - Tờ trình kế hoạch SXKD năm 2018.
  - Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch 2018 của Ban Kiểm soát.
  - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2018.
  - Tờ trình về quyết toán thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch thù lao năm 2018.
  - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017.
  - Tờ trình về việc bầu thay thế thành viên HĐQT Công ty
  - Tờ trình về việc gia hạn đầu tư tàu 13.000.DWT đã được ĐHĐCĐ thông qua năm 2017.
  - Tờ trình tăng vốn điều lệ từ 266 – 376 tỷ.
  - Tờ trình thông qua chủ trương đầu tư tàu 13.000 DWT trong năm 2018.
  - Tờ trình Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.
  - Tờ trình Sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
  - Tờ trình Thành lập tiểu ban Nhân sự tiền lương và tiêu bản Kinh tế - Kỹ thuật – Đầu tư Công ty
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

### 5. 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 (mặt sau) của Thư mời này gửi về Văn phòng Công ty trước **17h00 ngày 20/04/2018** qua điện thoại, fax hoặc email: [dungnd@pvoilshipping.vn](mailto:dungnd@pvoilshipping.vn); [huyenttt@pvoilshipping.vn](mailto:huyenttt@pvoilshipping.vn)

- Trong 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.
- Các tài liệu liên quan đến Đại hội xin xem chi tiết trên Website của Công ty: [www.pvoilshipping.vn](http://www.pvoilshipping.vn).
- Thông báo này thay cho Giấy mời
- Trân trọng kính mời./.

#### Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
VẬN TẢI DẦU  
PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT**

**QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH**

**Nguyễn Quốc Phương**

**Lưu ý:** Khi tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông các đại biểu vui lòng mang theo Thư mời, CMND hoặc 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.



Lầu 8, Tòa nhà Citilight, 45 Võ Thị Sáu, Đakao, Quận  
1, TP. HCM, Tel: 028.62911281, Fax: 028.62911280,  
Vận tải dầu: [www.pvoilshipping.vn](http://www.pvoilshipping.vn), [info@pvoilshipping.vn](mailto:info@pvoilshipping.vn)

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ / ỦY QUYỀN THAM DỰ**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**  
**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 Nguyễn Quốc Phương      - Chủ tịch HĐQT Công ty PV Trans Oil        
- Ông Hoàng Đức Chính      - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty PV Trans 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 cổ đông 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 2018  
**CỔ 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 17h00 Ngày 20/04/2018 theo cách: gửi trực tiếp đến Công ty hoặc bằng số Fax: 028.629.11280 hoặc email: [dungnd@pvoilshipping.vn](mailto:dungnd@pvoilshipping.vn); [huyenttt@pvoilshipping.vn](mailto:huyenttt@pvoilshipping.vn)
- Khi đến tham dự ĐHCĐ, Quý vị được ủy quyền vui lòng mang theo giấy này