

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

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

Số: ...164.../TBD-TCHC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2018

V/v: Công bố thông tin Công ty đại chúng



Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (PVTrans Pacific)
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà PVFCCo, 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. HCM.
- Điện thoại: (84-8) 38228546; Fax: (84-8) 38228545.
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Mạnh Tuấn – Giám đốc Công ty.
Địa chỉ: Căn hộ 12.2 Cao ốc An Cư, Phường An Phú, Quận 2, TP. HCM.
Điện thoại: (84-8) 38228546 Fax: (84-8) 38228545.
- Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người thực hiện công bố thông tin
GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Ban Giám đốc (để biết);
- Lưu VT, TCHC-CT (02b).



Lê Mạnh Tuấn

Đính kèm:

- Thông báo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Tp.HCM, ngày 26 tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO

Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

Hội đồng Quản trị (HDQT) 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 2018 của Công ty như sau:

- Thời gian:** Khai mạc lúc 08h30, ngày 11/5/2018 (đăng ký từ 08h00).
- Địa điểm:** Phòng họp Champagne A, tầng 2, khách sạn Novotel Saigon Centre, 167 Hai Bà Trưng, Quận 3, HCM.
- Đối tượng tham dự:** Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách chốt ngày 17/4/2018 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TPHCM cung cấp hoặc những người được ủy quyền tham dự.
- Nội dung Đại hội:**
 - Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động 2018 của HDQT
 - Thông quan Báo cáo thực hiện SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Giám đốc
 - Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2017 và Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán
 - Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2018
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017
 - 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 2018
 - Thông qua Báo cáo thù lao HDQT, BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao năm 2018
 - Phê chuẩn việc HDQT bầu thay thế thành viên HDQT
 - Bầu Thành viên HDQT và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018 – 2023
 - Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
 - 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



The stamp is circular with a red border. Inside, it contains the text: 'M.S.D.N: 0305475110 - C', 'CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG', and 'QUẢN TRỊ TP.HỒ CHÍ MINH'. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

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 08/5/2018 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: 028-3822 8545 (3) gửi email: thanhtc@pvtrans.com và ngoccm@pvtrans.com. ĐT: 028-3822 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 2018
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 2018 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 2018

Cổ đông 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 08/5/2018 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: 028-3822 8545; (3) gửi email: thanhtc@pvtrans.com và ngoccm@pvtrans.com; ĐT: 028-3822 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 ĐĂNG KÝ THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**
Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương
(Đối với cổ đông là tổ chức)

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

Tên Cổ đông:

Số ĐKKD: Cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu: CP (Bằng chữ:))

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (PVTrans Pacific) với nội dung sau:

- Tên người đại diện phân vốn của Cổ đông tại PVTrans Pacific hoặc người được ủy quyền khác:
- Số CMND/Hộ chiếu: Cấp ngày: tại:
- Số cổ phần đại diện/được ủy quyền: CP
- **Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội: CP**

....., ngày.....tháng.....năm 2018

Cổ đông đăng ký tham dự

(Ký tên, đóng dấu 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 08/5/2018 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: 028-3822 8545; (3) gửi email: thanhtc@pvtrans.com và ngoccm@pvtrans.com; ĐT: 028-3822 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 2018
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 phần 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 Bình 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	Ông Nguyễn Xuân Trường	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 2018 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 2018 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.

....., ngày tháng năm 2018

Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))