

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY
PETROLIMEX**

**PETROLIMEX JOINT STOCK
TANKER COMPANY**

Số/No.: 46 /PJT-CBTT

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

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2022
Ho Chi Minh City, 30/3/2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**
**To: State Securities Committee
Vietnam Exchange
Hochiminh Stock Exchange**

1. Tên tổ chức/Name of organization:

Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex/ Petrolimex Joint Stock Tanker Company

- Mã chứng khoán/ Stock code: PJT

- Địa chỉ/Address: tầng 7, số 322 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh

- Điện thoại liên hệ/Tel.: (84-28) 3899 1101

Fax:(84-28) 35121775

- E-mail: Pjtaco.petrolimex.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Thư mời cổ đông và đường dẫn tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/3/2022 tại đường dẫn <https://pjtaco.petrolimex.com.vn/tt-ndt/tt-codong.html>/ This information was published on the company's website on 30/3/2022, as in the link <https://pjtaco.petrolimex.com.vn/tt-ndt/tt-codong.html>.

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/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Thư mời ĐHĐCĐ 2022

- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội.

- Chương trình Đại hội.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/ Person authorized to disclose



TỔNG GIÁM ĐỐC
Dương Thị Xuân Hương

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2022

THƯ MỜI

V/v Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông đến dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2022 được tổ chức vào thời gian và địa điểm như sau:

- Thời gian:** 08 giờ 30, ngày 25 tháng 4 năm 2022
- Địa điểm:** Phòng họp Bạch Đằng, khách sạn MUỖNG THANH SÀI GÒN CENTER, Địa chỉ: số 8A Mạc Đĩnh Chi, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- Thành phần tham dự Đại hội:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng 15/3/2022 theo thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – CN TP. Hồ Chí Minh.
- Nội dung nghị sự (dự kiến) như sau:**
 - Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2021; Phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2022;
 - Báo cáo về kết quả hoạt động giám sát năm 2021; kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát;
 - Báo cáo của Công ty kiểm toán độc lập;
 - Các tờ trình tại đại hội :
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
 - Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2021; Đề xuất phương án tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2022.
 - Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm 2022.
 - Chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và người có liên quan thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
 - Phương án bổ sung thành viên HĐQT, sửa đổi các nội dung có liên quan tại điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị công ty, bầu bổ sung thành viên HĐQT và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ theo kiến nghị của cổ đông/nhóm cổ đông (nếu có).
- Giấy tờ cần thiết khi tham dự Đại hội:**
 - Thư mời tham dự Đại hội hoặc giấy ủy quyền tham dự đại hội (nếu có).
 - Chứng minh nhân dân/căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

6. Tài liệu Đại hội và Giấy ủy quyền dự Đại hội:

Kính đề nghị Quý cổ đông truy cập Website: www.pjtaco.petrolimex.com.vn hoặc liên hệ nhận tại văn phòng Công ty kể từ ngày 04/04/2022.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Ban quan hệ cổ đông, số ĐT: 028-38991101.

Hội đồng Quản trị Công ty hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



Đỗ Văn Long



**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex

1. Bên ủy quyền:

- Tên cá nhân/ Tổ chức:
- Số CMND/CCCD/Giấy CNĐKKD: cấp ngày tại:
- Địa chỉ:

Hiện đang là Cổ đông tại Quý Công ty với tổng số cổ phần sở hữu là:

- Bảng số: cổ phần.
(Bảng chữ: cổ phần).

2. Bên nhận ủy quyền:

- 2.1. Tên cá nhân:
- Số CMND/CCCD: cấp ngày tại:
 - Địa chỉ:

2.2. Trường hợp Quý cổ đông không ủy quyền cho cá nhân nào thì có thể lựa chọn ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Công đoàn Công ty (vui lòng điền dấu ✓ vào ô chọn) và gửi về địa chỉ: Tầng 7, số 322 Điện Biên Phủ, P. 22, Q. Bình Thạnh, TP.HCM.

Điện thoại: 028.3899 1101, fax: 028.3512 3345, theo danh sách sau:

STT	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	Chức danh	Đồng ý (✓)
01	Ông ĐỖ VĂN LONG	Phụ trách HĐQT	
02	Bà ĐẶNG THỊ XUÂN HƯƠNG	Thành viên HĐQT - TGD	
03	Ông ĐÀM TRỌNG NGHĨA	Thành viên HĐQT – Phó TGD	
04	Ông PHAN VĂN KỲ	Thành viên HĐQT	
05	ÔNG NGUYỄN TUẤN HƯNG	Thành viên HĐQT	
	BAN KIỂM SOÁT		
01	Ông HOÀNG ANH TUẤN	Trưởng Ban Kiểm soát	
02	Ông PHẠM NGỌC SINH	Thành viên BKS	
03	Ông TRẦN VĂN TRỌNG	Thành viên BKS	
	BCH CÔNG ĐOÀN		
01	Ông NGUYỄN DUY HẢI	Chủ tịch Công đoàn - Phó TGD	

3. Nội dung ủy quyền:

- Thay mặt bên ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về việc ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

4. Thời hạn ủy quyền:

- Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký đến thời điểm bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2022
NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Lưu ý:

- Quý cổ đông vui lòng gửi bản sao hoặc fax giấy ủy quyền về Công ty trước 17 giờ ngày 22/04/2022 theo số Fax: 028. 3512 3345 hoặc scan gửi về email: hr@pjtaco.com.vn.
- Người được ủy quyền xuất trình Giấy ủy quyền và CMND/CCCD khi làm thủ tục vào dự Đại hội.



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX

Thời gian: Khai mạc lúc 08 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 4 năm 2022.

Địa điểm: Phòng họp Bạch Đằng, khách sạn MUỜNG THANH SÀI GÒN CENTER,
Địa chỉ: số 8A Mạc Đĩnh Chi, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

I.	08 giờ 00 - 08 giờ 30 : Đón khách và đăng ký cổ đông	<i>Ban tổ chức</i>
II.	08 giờ 30 - 09 giờ 00 : Khai mạc Đại hội	
1.	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.	<i>Ban tổ chức</i>
2.	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	<i>Ban kiểm tra</i>
3.	Biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký	<i>Ban tổ chức</i>
4.	Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội.	<i>Chủ tọa</i>
III.	09 giờ 00 - 11 giờ 00: Thông qua các báo cáo và các tờ trình:	
1.	Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của HĐQT.	<i>Phụ trách HĐQT</i>
2.	Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của BKS.	<i>Ban Kiểm soát</i>
3.	Báo cáo của đơn vị kiểm toán độc lập về Báo cáo tài chính năm 2021	<i>Kiểm toán độc lập</i>
4.	Các tờ trình Đại hội: 4.1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021. 4.2. Quyết toán tiền lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2021; Đề xuất Phương án chi trả tiền lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2022. 4.3. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập năm 2022. 4.4. Chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan thuộc thẩm quyền ĐHCĐ. 4.5. Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty và các nội dung có liên quan do việc sửa đổi Điều lệ tại các quy chế thuộc thẩm quyền ĐHCĐ. 4.6. Tờ trình bầu Thành viên HĐQT	<i>Chủ tọa</i> “
5.	5.1. Thông qua Quy chế bầu cử, hướng dẫn bầu cử. 5.2. Đại hội thực hiện bầu bổ sung thành viên HĐQT.	<i>Ban bầu cử</i>
6.	Đại diện khách mời phát biểu. Các cổ đông phát biểu, thảo luận.	<i>Chủ tọa</i>
7.	Biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày.	<i>Chủ tọa</i>
IV.	Tổng kết Đại hội (11 giờ 00):	
1.	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	<i>Thư ký</i>
2.	Bế mạc đại hội.	<i>Chủ tọa</i>

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI