

Tp Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 05 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
của Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí

Kính gửi: Quý vị cổ đông
Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans) xin trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

1. **Thời gian:** Dự kiến ngày 15/06/2022

2. **Địa điểm:** Dự kiến Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

3. **Nội dung Đại hội:**

- + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Tổng Giám đốc.
- + Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị.
- + Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021. Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát.
- + Tờ trình về phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.
- + Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021.
- + Tờ trình về phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022.
- + Tờ trình về thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch thù lao năm 2022.
- + Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
- + Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021.
- + Tờ trình bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.
- + Tờ trình bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.
- + Và các nội dung khác.

4. **Thành phần và điều kiện tham dự:**

- Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông của PVTrans theo danh sách chốt ngày 29/04/2022 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng mang theo: Thư mời, Giấy CMND/căn cước công dân hoặc hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền).
- Trường hợp không thể tới dự họp, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho Thành viên Hội đồng Quản trị PVTrans hoặc người khác tham dự Đại hội theo giấy ủy quyền (mẫu giấy ủy quyền đăng tải trên website www.pvtrans.com), người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ 3.



- Cổ đông/nhóm cổ đông có đủ điều kiện ứng cử/giới thiệu theo điều lệ PVTrans, đề nghị gửi danh sách ứng cử/giới thiệu thành viên HĐQT/BKS về PVTrans trước ngày 05/06/2022

Lưu ý:

- Thời gian và địa điểm họp Đại hội nếu thay đổi, các tài liệu của Đại hội được cập nhật hoặc bổ sung sẽ được đăng tải trên website của Tổng công ty www.pvtrans.com.

- Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội bằng điện thoại, fax, email **trước 15h ngày 13/06/2022** theo địa chỉ sau:

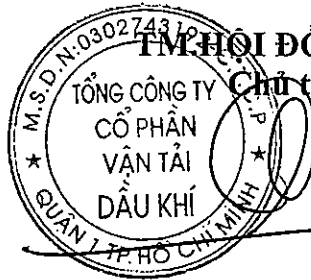
- o Tầng 2, tòa nhà PVFCCo, số 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đakao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- o Điện thoại: 028.39 111 301 Fax: 028.39 111 300 Email: plan@pvtrans.com
- o Người liên hệ: Ms.Hoài Vân - số máy lẻ: 287 hoặc Ms. Thơm - số máy lẻ: 281.

Thông báo này thay cho Giấy mời.

Trân trọng

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK, Hose, VSD;
- Lưu HĐQT.



Phạm Việt Anh