

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2023

**THƯ MỜI  
Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương (PVTrans-PTT) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

- Thời gian:** Khai mạc lúc 08h30, thứ Năm ngày 30/3/2023 (Đón tiếp từ 08h00’).
- Địa điểm:** Phòng họp Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương  
Tầng 6, tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Nội dung:** Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ:
  - Các báo cáo của HĐQT, BKS và Giám đốc Công ty.
  - Tờ trình về Kết quả HĐ SXKD năm 2022 và Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
  - Tờ trình về Kế hoạch SXKD năm 2023.
  - Tờ trình về Phương án mua tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 10.000-25.000DWT.
  - Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022.
  - Báo cáo Thực hiện thù lao năm 2022 và Kế hoạch thù lao năm 2023 của HĐQT và BKS.
  - Tờ trình về Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
  - Bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.
  - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
- Thành phần và điều kiện tham dự:**
  - Các Cổ đông/Người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của PVTrans-PTT có tên trong Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số V104/2023-PTT/VSD-ĐK chốt ngày 01/03/2023 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
  - Khi đến tham dự cuộc họp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng mang theo: Thư mời họp, CMND/CCCD, giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự.

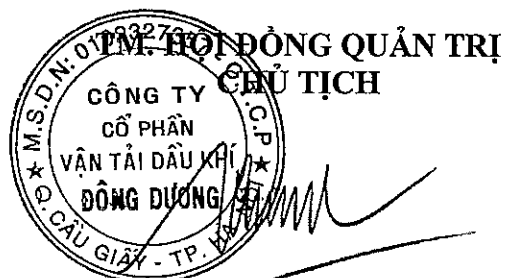
**Lưu ý:**

- Để thuận tiện cho công tác tổ chức họp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự họp theo mẫu gửi kèm Thư mời này gửi về Công ty **trước 17h00’ ngày 27/3/2023** theo địa chỉ Công ty: Tầng 6, tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội hoặc gửi bằng số fax: 024.35563033.
- 5. Thư mời họp, Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự, Chương trình và tài liệu cuộc họp được đăng tải chi tiết tại website Công ty: <http://pvtrans-ptt.com>.

Rất mong sự hiện diện của Quý Cổ đông để cuộc họp đạt kết quả.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN, HNX, VSD (để b/cáo);
- Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT



**Lê Mạnh Tuấn**