



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX
(Mã chứng khoán PJT)

Tầng 7, Tòa nhà số 322 Điện Biên Phủ, P.22, Q.Bình Thạnh, TP. HCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 năm 2023

THƯ MỜI

V/v Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

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 2023 được tổ chức vào thời gian và địa điểm như sau:

1. **Thời gian:** 08 giờ 30, ngày 21 tháng 4 năm 2023
2. **Địa điểm:** Phòng họp Tầng 6, Khách sạn VICTORY,
Địa chỉ: số 14 Võ văn Tần, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
3. **Thành phần tham dự Đại hội:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty tại ngày ĐKCC 20/3/2023 theo thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – CN TP.HCM.
4. **Chương trình và tài liệu đại hội:** Chi tiết nội dung, chương trình, tài liệu, Giấy ủy quyền tham dự đại hội được đăng tải tại Website: www.pjtaco.petrolimex.com.vn/ndt.html
5. **Nội dung nghị sự (dự kiến) như sau:**
 - 4.1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2022; Phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2023;
 - 4.2. Báo cáo về kết quả hoạt động giám sát năm 2022; kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát;
 - 4.3 Báo cáo của Công ty kiểm toán độc lập;
 - 4.4. Các tờ trình tại đại hội :
 - Tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2022; đề xuất phương án tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2023; Chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và người có liên quan thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
 - Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm 2023.
 - Dự án đầu tư tàu biển chở dầu
 - Miễn nhiệm Thành viên HĐQT và bầu bổ sung, thay thế Thành viên HĐQT.
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ theo kiến nghị của cổ đông/nhóm cổ đông (nếu có).
6. **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).
- Căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

Trường hợp có vướng mắc, Quý cổ đông vui lòng liên hệ Ban tổ chức ĐHĐCĐ để hướng dẫn. Email: pjtaco@pjtaco.com.vn; Điện thoại: 028-38991101.

Hội đồng Quản trị Công ty trân trọng thông báo và hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



Nguyễn Tuấn Hưng