

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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

Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của PVTrans như sau:

1. Thời gian: 08h00 ngày 15/04/2025.

2. Hình thức họp: Trực tiếp kết hợp trực tuyến.

2.1. Họp trực tiếp

- Địa điểm: Khách sạn Lotte Sài Gòn, 2A-4A Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM.
- Khi đến tham dự trực tiếp, đề nghị Quý cổ đông/Người được ủy quyền vui lòng mang theo: Thông báo mời họp, Giấy tờ pháp lý cá nhân (CCCD/Hộ chiếu), Giấy uỷ quyền (nếu là người được uỷ quyền tham dự).

2.2. Họp trực tuyến

- Quý cổ đông vui lòng truy cập vào Hệ thống trực tuyến tại đường dẫn: <http://pvt.bvote.vn> hoặc quét mã QR bên dưới thư mời để tham dự họp.

3. Thành phần tham dự

- Tất cả cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 19/03/2025, thời điểm chốt danh sách hưởng quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

4. Nội dung họp

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025; Báo cáo của TV HĐQT độc lập về đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2024;
- Báo cáo của Tổng giám đốc về Kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025; Báo cáo thẩm định BCTC kiểm toán năm 2024;
- Tờ trình thông qua Kết quả hoạt động SXKD và BCTC đã kiểm toán năm 2024;
- Tờ trình thông qua Kế hoạch SXKD năm 2025;
- Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ từ 3.560 tỷ đồng lên 4.699 tỷ đồng thông qua chia cổ tức bằng cổ phiếu;
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024;
- Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
- Tờ trình về thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025;
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu thành viên Ban Kiểm soát (nếu có).

5. Tài liệu Đại hội

- Tài liệu ĐHĐCĐ được đăng tải, cập nhật, bổ sung (nếu có) trên website chính thức của PVTrans, mục Quan hệ cổ đông tại địa chỉ <https://www.pvtrans.com/ir/ir-agm/>.



6. Ủy quyền tham dự họp

- Cổ đông có thể ủy quyền cho Thành viên HĐQT PVTrans hoặc người khác tham dự Đại hội. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của Luật dân sự về ủy quyền, bao gồm nhưng không giới hạn những nội dung: *Tên cổ đông ủy quyền; Tên người được ủy quyền; Số lượng cổ phần được ủy quyền; Nội dung ủy quyền; chữ ký của Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền.* Cổ đông có thể sử dụng mẫu Giấy ủy quyền đăng tải trên website của PVTrans. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ 3.

- Trường hợp ủy quyền trực tuyến, đề nghị Quý cổ đông khai báo việc ủy quyền trên Hệ thống trực tuyến và gửi giấy ủy quyền bản gốc về PVTrans trước **15h00 ngày 14/04/2025**. PVTrans cấp tài khoản đăng nhập cho người được ủy quyền tham dự Đại hội.

7. Cách thức tham dự và bỏ phiếu điện tử

- Cổ đông/Người được ủy quyền cần có một trong các thiết bị: máy tính/máy tính bảng/điện thoại thông minh có thể kết nối internet để tham dự Đại hội và bỏ phiếu điện tử. Ban tổ chức sẽ hỗ trợ bỏ phiếu điện tử cho Cổ đông/Người được ủy quyền tham dự trực tiếp không có các thiết bị nêu trên.

- Cổ đông/Người được ủy quyền truy cập vào Hệ thống trực tuyến tại đường dẫn: <http://pvt.bvote.vn> hoặc quét mã QR bên dưới thư mời để tham dự và biểu quyết các nội dung tại Đại hội theo hình thức bỏ phiếu điện tử. Tên đăng nhập và mật khẩu được gửi qua Thông báo mời họp tới từng cổ đông bằng hình thức gửi thư/Email/SMS tới địa chỉ đã đăng ký.

- Cổ đông có trách nhiệm bảo mật tên truy cập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác do PVTrans cung cấp để đảm bảo rằng chỉ có Cổ đông hoặc người được ủy quyền mới có quyền sử dụng Tài khoản đăng nhập và tự chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng tài khoản, kết quả biểu quyết được thực hiện từ thông tin tài khoản được cấp.

- Cách thức tham dự và bỏ phiếu điện tử được hướng dẫn chi tiết tại Quy chế Đại hội công bố theo Tài liệu họp.

- Hệ thống trực tuyến chính thức mở từ **08h00 ngày 14/04/2025**.

8. Đóng góp ý kiến

- Cổ đông có thể đóng góp ý kiến về các vấn đề thảo luận trong chương trình nghị sự trực tiếp tại Đại hội hoặc thông qua Phiếu đóng góp ý kiến theo mẫu đính kèm Tài liệu Đại hội.

9. Thông tin liên hệ

Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội, gửi Phiếu đóng góp ý kiến qua điện thoại, fax, email trước **15h00 ngày 14/04/2025** theo địa chỉ sau:

- Tầng 2, tòa nhà PVFCCo, 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đakao, Quận 1, Tp. HCM
- Điện thoại: 028.39111301 Fax: 028.39111300 Email: plan@pvtrans.com
- Người liên hệ: **Ms. Thom**/số máy lẻ: 281 hoặc **Ms. Hoài Vân**/số máy lẻ: 287

Trân trọng thông báo./.



Mã QR để xem tài liệu Đại hội



Mã QR đăng nhập Hệ thống trực tuyến



Phạm Việt Anh

**INVITATION LETTER
TO THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2025**

To: PetroVietnam Transportation Corporation (PVTrans) - Valued Shareholders

PetroVietnam Transportation Corporation (PVTrans) cordially invites valued shareholders to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of PVTrans as follows:

- 1. Time: 08h00 on April 15th, 2025.**
- 2. Meeting format:** Hybrid (in-person and online).

2.1. In-person Meeting

- Venue: Lotte Saigon Hotel, 2A-4A Ton Duc Thang St., Ben Nghe Ward, District 1, HCMC.
- When attending in person, shareholders or authorized representatives are kindly requested to bring along with: the Invitation Letter, Personal Legal Documents (Citizen ID/Passport), and Authorization Letter (if attendees is authorized).

2.2. Online Meeting

- Shareholders are kindly requested to access the Online System via the link: <http://pvt.bvote.vn> or scan the QR code below to attend the meetings.

3. Participants:

- All shareholders whose names are listed as of March 19, 2025, the record date to entitle to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of PVTrans.

4. Meeting Agenda:

- Report of the Board of Directors (BOD) on the 2024 activities and the 2025 Operational plan; Report of the Independent BOD members on the assessment of BOD performance in 2024;
- Report of the CEO on the 2024 Business performance and the 2025 Business plan;
- Report of the Board of Supervisors (BOS) on 2024 activities and the 2025 Business plan; Audited Financial Statements 2024 Evaluation report;
- Submission for approval of the 2024 Business performance results and the Audited financial statements;
- Submission for approval of the 2025 Business plan;
- Submission for approval of the plan to increase charter capital from VND 3,560 billions to VND 4,699 billions through stock dividend distribution;
- Submission for approval of the 2024 profit distribution and fund allocation;
- Submission for approval of selecting an independent auditing firm to audit the 2025 financial statements;
- Submission for approval of the 2024 remuneration for BOD and BOS members and the 2025 remuneration plan;
- Submission for approval of the dismissal and election of BOS members (if any).

5. Meeting Documents:

- AGM documents are published, updated, and supplemented (if any) on the PVTrans's website, under the Shareholder Relations section at <https://www.pvtrans.com/ir/ir-agm/>.



6. Proxy to Attend:

- Shareholders may authorize a PVTrans BOD member or another individual to attend the AGM. The authorization document must be prepared in accordance with the Civil Code provisions on authorization, including but not limited to the following details: *Name of the authorizing shareholder; Name of the authorized representative; Number of shares authorized; Contents of authorization; Signatures of both the authorizing party and the authorized party.* Shareholders may use the POA template available on the PVTrans's website. The authorized representative is not allowed to further delegate the authorization to a third party.

- In case of online authorization, shareholders are requested to declare the authorization on the Online System and send valid Power of Attorney to PVTrans no later than **15h00 on April 14th, 2025**. PVTrans will issue login credentials to the authorized representative for attending the AGM.

7. Attendance and Electronic Voting:

- Shareholders/Authorized representatives need to have one of the following devices: computer/tablet/smartphone with internet access to attend the AGM and participate in electronic voting. The Organizing Committee will provide support for electronic voting to Shareholders/authorized representatives attending in person who do not have suitable devices.

- Shareholders/Authorized representatives access the Online System via the link: <http://pvt.bvote.vn> or scan the QR code provided below the invitation letter to attend and vote on the AGM agenda through electronic voting. The login credentials (username and password) are sent individually to each shareholder via the Invitation of Meeting through postal mail/Email/SMS to the registered address.

- Shareholders are responsible for safeguarding the username, password, and other identification elements provided by PVTrans to ensure that only the Shareholder or the Authorized representative has the right to use the login account. Shareholder bear full responsibility for the use of the account and the voting results carried out using the granted account information.

- The procedures for participation and electronic voting are detailed in the AGM Regulations published in the Meeting Documents.

- The Online System will be officially opened at **08h00 on April 14th, 2025**.

8. Contribution of Opinions

- Shareholders may contribute opinions in the agenda either directly at the AGM or through the Opinion Contribution Form attached to the Meeting Documents.

9. Contact Information:

To facilitate the organization of the AGM, Shareholders are kindly requested to confirm their attendance/proxy to attend the Meeting and submit the Opinion Contribution Form via one of the following forms: phone, fax, or email no later than **15h00 on April 14th, 2025**, to the following address:

- Floor 2, PVFCCo Building, 43 Mac Dinh Chi Street, Dakao Ward, District 1, HCMC.

- Telephone: 028.39111301 Fax: 028.39111300 Email: plan@pvtrans.com

- Contact person: **Ms. Thom**/ext.: 281 or **Ms. Hoai Van**/ext.: 287

Yours sincerely./.



QR code to access
the AGM documents



QR code to log in
the Online System

ON BEHALF OF
THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN

(signed)

Pham Viet Anh