

Tp Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
của Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí

Kính gửi: Quý 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 2023 như sau:

- Thời gian:** 08h00 ngày Thứ Năm 11/04/2023
- Địa điểm:** Lầu 1 - Khách sạn Lotte Legend Sài Gòn, 2A-4A Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh.
- Nội dung Đại hội:**

- Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị.
- Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Tổng giám đốc.
- Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022. Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 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 2022.
- Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022.
- Tờ trình về Phương án tăng vốn điều lệ từ 3.560 tỷ đồng lên 3.916 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn LNST chưa phân phối năm 2022.
- Tờ trình về phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023.
- Tờ trình về thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023.
- Tờ trình việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2023-2028.
- Và các nội dung khác (nếu có).

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 16/03/2023 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 uỷ quyền (nếu được uỷ quyền).

- Quý cổ đông có thể uỷ quyền cho Thành viên Hội đồng Quản trị PVTrans hoặc người khác tham dự Đại hội trong trường hợp không thể tới dự họp. Văn bản uỷ quyền được lập theo quy định của Luật dân sự về uỷ quyền, bao gồm nhưng không giới hạn những nội dung: tên cổ đông uỷ quyền, tên cá nhân, tổ chức được uỷ quyền, số lượng cổ phần được uỷ quyền, nội dung uỷ quyền, phạm vi uỷ quyền, thời hạn uỷ quyền, chữ ký của bên uỷ quyền và bên được uỷ quyền. Cổ đông có thể sử dụng mẫu giấy uỷ quyền đăng tải trên website của PVTrans. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người thứ 3.

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 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 15h00 ngày 10/04/2023 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.Hoài Vân - số máy lẻ: 287 hoặc Ms. Thom - số máy lẻ: 281

Thông báo này thay cho Giấy mời.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK, HSX, VSD (để báo cáo);
- HĐQT, BKS PVTrans (để biết);
- Lưu VT, KHD.T.



Phạm Việt Anh

Số:-2023/NQ-VTDK-ĐHĐCĐ

Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí số ...-2023/BB-VTDK-ĐHĐCĐ ngày .../.../2023,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua những nội dung sau:

- 1) Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị (*Phụ lục 1*).
 - 2) Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022. Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát (*Phụ lục 2*).
 - 3) Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 (*Phụ lục 3*).
 - 4) Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022 (*Phụ lục 4*).
 - 5) Phương án tăng vốn điều lệ từ 3.560 tỷ đồng lên 3.916 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn LNST chưa phân phối năm 2022 (*Phụ lục 5*).
 - 6) Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023 (*Phụ lục 6*).
 - 7) Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch thù lao năm 2023 (*Phụ lục 7*).
 - 8) Việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 (*Phụ lục 8*).
 - 9) Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên của ông Kim Kwang Hyuk (do có đơn từ nhiệm) và bầu bổ sung 01 Kiểm soát viên thay thế (*Phụ lục 9*).
 - 10) Việc bầu cử Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2023-2028
- Danh sách nhân sự miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên:

1. Ông Kim Kwang Hyuk

- Danh sách nhân sự được bầu làm Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2023 -2028:

1. Ông/Bà ...

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí giao cho Hội đồng Quản trị sửa đổi điều lệ Tổng công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ của Tổng công ty sau khi hoàn tất phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức được phê duyệt tại Điều 1.

Điều 3. Hội đồng quản trị Tổng công ty có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Tổng công ty.

Điều 4. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- Cổ đông PVTrans
- Các TV HĐQT
- Ban KS, Ban TGD
- Lưu VT, HĐQT V(5b)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ***Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2023***PHIẾU BIỂU QUYẾT****I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG:**

- Tên Cổ đông:
- Giấy CNĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu hoặc mã số cổ đông:.....
- Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết:

II. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG (Chỉ sử dụng ký hiệu "X" hoặc "✓"):

Stt	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị.			
2	Thông qua Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022. Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát.			
3	Thông qua Tờ trình về phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.			
4	Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022.			
5	Thông qua Tờ trình về Phương án tăng vốn điều lệ từ 3.560 tỷ đồng lên 3.916 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn LNST chưa phân phối năm 2022.			
6	Thông qua Tờ trình về phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023.			
7	Thông qua Tờ trình về thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023.			
8	Thông qua Tờ trình việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.			
9	Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu thay thế Kiểm soát viên.			

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ĐẠI DIỆN**/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN***(Ký và ghi rõ họ tên)*

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ
(dự kiến)

I. Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ

II. Thủ tục khai mạc Đại hội

III. Trình bày các nội dung cần thông qua tại Đại hội

1. Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị.
2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Tổng giám đốc.
3. Báo cáo thẩm định BCTC năm 2022. Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát.
4. Tờ trình về Phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.
5. Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022.
6. Tờ trình về Phương án tăng vốn điều lệ từ 3.560 tỷ đồng lên 3.916 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn LNST chưa phân phối năm 2022.
7. Tờ trình về Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023.
8. Tờ trình về Thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch thù lao năm 2023.
9. Tờ trình về Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
10. Tờ trình miễn nhiệm và bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.
11. Các nội dung khác phát sinh thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).

IV. Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các nội dung đã được báo cáo.

V. Tổng kết và bế mạc Đại hội