

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2018

THƯ MỜI

Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

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 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** 08 giờ 30', thứ Sáu ngày 20/4/2018 (Đón tiếp từ 8h00').
2. **Địa điểm:** Phòng hội nghị tầng 5, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam.

Số 167 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

3. **Nội dung:** Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ:

- Các báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT, KSV nhiệm kỳ 2017 – 2022.
- Và các vấn đề quan trọng khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Chương trình và tài liệu cuộc họp được đăng tải chi tiết tại website Công ty: <http://pvtrans-ptt.vn>

4. **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 V496/2018-PTT/VSD-ĐK ngày 05/4/2018 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/Hộ chiếu (bản chính), đối với trường hợp được ủy quyền đề nghị mang theo Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự (bản chính).
- Trường hợp không thể tham dự họp, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự họp theo mẫu (mặt sau) của Thư mời này.

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 (mặt sau) của Thư mời này gửi về Công ty **trước 17h00' ngày 17/4/2018** theo địa chỉ sau: Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương (Tầng 14, tòa nhà Việt Á, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) hoặc gửi bằng số fax: 024.35563033.

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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Phạm Anh Tuấn