

Số : 03 / TB-PCT

V/v: Thông báo tổ chức đại hội cổ đông
thường niên 2018

Tp.HCM, ngày 09 tháng 01 năm 2018

Kính gửi :
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam– CN TP.HCM

Công ty Cổ phần Dịch vụ - Vận tải Dầu khí Cửu Long (PCT) xin được gửi tới Quý cơ quan lời chào trân trọng và cảm ơn sự giúp đỡ của Quý cơ quan trong thời gian qua. Đồng thời PCT xin thông báo tới Quý cơ quan việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 với nội dung như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại Hội: Bắt đầu từ 8h00 Thứ hai, ngày 29 tháng 01 năm 2018.
2. Danh sách cổ đông nhận quyền bỏ phiếu: Do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN TP.HCM (CNVSD) cung cấp, chốt đến hết ngày 08/01/2018.
3. Địa điểm: Khách sạn Victory, 14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM.
4. Tel: 028.39303182 Fax: 028.39301413
5. Nội dung Đại Hội:
 - Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung điều lệ của Công ty.
 - Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh.
 - Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Giám đốc Công ty.
 - Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị.
 - Tờ trình về phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2017. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
 - Tờ trình về việc trích lập các quỹ năm 2017.
 - Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát.
 - Tờ trình việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.
 - Tờ trình về thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018.



(Handwritten signature)

- Tờ trình phê duyệt việc miễn nhiệm, bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013-2018.
 - Tờ trình bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023
 - Các nội dung khác (nếu có).
6. Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Điều lệ Công ty có đề cử ứng viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên xin vui lòng gửi Đơn đề cử kèm theo hồ sơ tài liệu hợp lệ đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của Điều lệ Công ty và của Pháp luật về Công ty vào trước **17 giờ ngày 23 tháng 1 năm 2018**.
7. Đăng ký tham dự Đại hội:
- Để đảm bảo Đại hội đồng cổ đông được tổ chức chu đáo và thành công, Ban tổ chức Đại Hội đề nghị Quý Cổ đông vui lòng đăng ký (dự họp trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác) trước **16 giờ ngày 25 tháng 01 năm 2018** thông qua Fax, email hoặc qua địa chỉ sau:
 - + Công ty Cổ phần Dịch vụ - Vận tải Dầu khí Cửu Long
 - + Tầng 3, Toà nhà PJICO Tower, 186 Điện Biên Phủ, Phường 6, Quận 3, TP HCM
 - + Điện thoại: 028.62582330 - Fax: 028.62582334
 - + Người liên hệ: Chị Vũ Thị Lan Anh – Phó phòng An toàn-Pháp chế; Số máy lẻ: 130; Email: anh.vtl@pct.com.vn

Cổ đông có thể truy cập tại website của công ty: **www.pct.com.vn**, để tham khảo các tài liệu và thông tin cần thiết về Đại hội.

Vậy Công ty Cổ phần Dịch vụ - Vận tải Dầu khí Cửu Long trân trọng thông báo và đề nghị Quý cơ quan đăng tải thông tin trên tại trang thông tin điện tử của Quý cơ quan để các nhà đầu tư được biết.

Trân trọng cảm ơn./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Sĩ Chuẩn

Tp. HCM, ngày 09 tháng 01 năm 2018

**THƯ MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Dịch vụ - Vận tải Dầu khí Cửu Long (PCT) xin trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông về tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

1. **Thời gian:** Khai mạc lúc 08h00, ngày 29/01/2018 (đăng ký từ 7h30)
2. **Địa điểm tổ chức Đại hội:** Khách sạn Victory, 14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.HCM
3. **Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của PCT theo danh sách chốt ngày 08/01/2018 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
4. **Thủ tục tham dự Đại hội:**
 - Cổ đông là cá nhân: khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Giấy mời và CMND (nếu là cá nhân mang quốc tịch Việt Nam) hoặc Hộ chiếu (nếu là cá nhân mang quốc tịch nước ngoài).
 - Cổ đông là pháp nhân: khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Giấy mời và giấy tờ chứng minh người đại diện theo pháp luật của tổ chức (giấy phép của tổ chức và giấy tờ cá nhân của người đại diện).
5. Trường hợp Quý cổ đông không thể trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người khác tham dự đại hội theo mẫu giấy ủy quyền đính kèm và cung cấp bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người ủy quyền cho người được ủy quyền.
6. **Nội dung Đại hội:**
 1. Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung điều lệ của Công ty.
 2. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh.
 3. Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Giám đốc Công ty. *✓*

4. Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị.
 5. Tờ trình về phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2017. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
 6. Tờ trình về việc trích lập các quỹ năm 2017.
 7. Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát.
 8. Tờ trình việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.
 9. Tờ trình về thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018.
 10. Tờ trình phê duyệt việc miễn nhiệm, bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013-2018.
 11. Tờ trình bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023
 12. Các nội dung khác (nếu có).
7. Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Điều lệ Công ty có đề cử ứng viên để bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên vui lòng gửi Đơn đề cử kèm theo hồ sơ tài liệu hợp lệ đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của Điều lệ Công ty và của pháp luật về cho Công ty vào trước **17h ngày 23/01/2018**.
8. Để thuận tiện việc sắp xếp, tổ chức và đón tiếp, xin Quý cổ đông vui lòng thông báo việc tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ hoặc uỷ quyền tham dự ĐHĐCĐ theo mẫu đính kèm **trước 16 giờ thứ ngày 25/01/2018** qua fax, email hoặc qua địa chỉ sau:
- Công ty Cổ phần Dịch vụ - vận tải Dầu khí Cửu Long
 - Tầng 3, Tòa nhà PJICO Tower, 186 Điện Biên Phủ, P 6, Quận 3, TP. HCM
 - Điện thoại: 028. 62582330; Số fax: 028. 62582334
 - Người liên hệ: Chị Vũ Thị Lan Anh –Phó phòng An toàn-Pháp chế; Số máy lẻ: 130; Email: anh.vtl@pct.com.vn
9. Các tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ 2018 Quý cổ đông vui lòng xem tại trang website của Công ty: www.pct.com.vn

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hồ Thị Thuận



CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - VẬN TẢI
DẦU KHÍ CỬU LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. HCM, ngày tháng năm 2018.

**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Kính gửi: Công ty cổ phần Dịch vụ-Vận tải Dầu khí Cửu Long.

Tên cổ đông:.....

CMND số (cá nhân):.....Nơi cấp:.....Ngày cấp:.....

Mã số doanh nghiệp số hoặc Giấy phép thành lập (tổ chức):.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Số cổ phần có quyền biểu quyết:.....

Đồng ý uỷ quyền cho:

Ông/Bà:.....

CMND số:.....Nơi cấp:.....Ngày cấp:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Số cổ phần được uỷ quyền:.....

Hoặc uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc Công ty như sau:

(Quý cổ đông vui lòng đánh dấu (x) vào người được uỷ quyền và ghi rõ số lượng cổ phần được uỷ quyền)

STT	Họ và tên	Chức danh	Người được uỷ quyền	Số CP uỷ quyền
01	Hồ Sĩ Thuận	Chủ tịch HĐQT		
02	Đặng Thanh Hải	Giám đốc		

Nội dung uỷ quyền:

- Bên được uỷ quyền thay mặt Bên uỷ quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và không được uỷ quyền lại cho bên thứ ba.
- Bên uỷ quyền chịu trách nhiệm đối với mọi hành vi của người được uỷ quyền thực hiện trong phạm vi được uỷ quyền.
- Giấy uỷ quyền có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực khi kết thúc Đại hội.

BÊN ỦY QUYỀN ✓

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN