

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2020

THƯ MỜI

Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương

SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 18-06-2020

15745

Số:

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 2020, cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** 09h00' thứ Hai ngày 29/6/2020 (Đón tiếp từ 08h30').

2. **Địa điểm:** Phòng họp Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương.

Tầng 14, tòa nhà Việt Á, phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, 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 và trích lập các quỹ năm 2019.
- Sửa đổi ngành nghề kinh doanh, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Miễn nhiệm và giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS.
- Tăng số lượng thành viên HĐQT và giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT
- Và các vấn đề quan trọng khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

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 1012/2020-PTT/VSD-ĐK ngày 08/6/2020 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).
- 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. Đối với trường hợp được ủy quyền đề nghị mang theo Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự (bản chính).

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 24/6/2020** theo địa chỉ: 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.

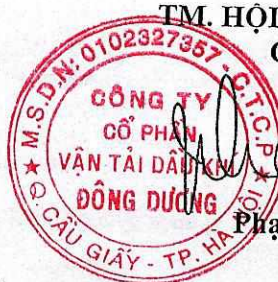
5. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp có thể gửi Đơn ứng cử/đề cử tham gia làm thành viên HĐQT, KSV nhiệm kỳ 2020-2025 cả trong trường hợp ĐHĐCĐ chấp thuận tăng số lượng thành viên HĐQT theo đề xuất của HĐQT. Hồ sơ ứng cử/đề cử được gửi về địa chỉ Công ty như trên **trước 17h00' ngày 24/6/2020**.

6. **Chương trình, tài liệu cuộc họp và mẫu hồ sơ ứng cử/đề cử được đăng tải chi tiết tại website Công ty: <http://pvtrans-ptt.com>**

Rất mong sự hiện diện của Quý Cổ đông để cuộc họp đạt kết quả.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, HNX, VSD (đề b/cáo);
- Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Anh Tuấn
Phạm Anh Tuấn



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ / ỦY QUYỀN THAM DỰ CUỘC HỌP
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương

I. Xác nhận tham dự:

1. Tên Cổ đông:
Giấy ĐKKĐ/CMND/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....
Điện thoại:.....
Đại diện pháp luật (đối với tổ chức):.....
Hiện đang sở hữu:.....cổ phần (Bằng chữ :.....)

II. Ủy quyền tham dự:

1. Ủy quyền cho:
☐ Ông(bà) :
CMND/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:
Hoặc
☐ Ông Phạm Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương.
Hoặc
☐ Ông Nguyễn Quang Huy – Giám đốc Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương.
2. Nội dung ủy quyền:
Bên nhận ủy quyền (mục II.1) được đại diện cho Bên ủy quyền (mục I.1) thực hiện việc tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại cuộc họp liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương.
3. Thời hạn ủy quyền cho đến khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

_____, ngày ____ tháng ____ năm 2020
CỔ ĐÔNG / NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú:

- Cổ đông có thể lựa chọn ủy quyền tham dự cho 1 trong 3 đối tượng trên bằng cách đánh dấu 'X' vào ô trống tương ứng.
- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền một lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác. Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì cần có thêm chữ ký của người đại diện theo Pháp luật của tổ chức và đóng dấu của tổ chức. Trường hợp cổ đông trực tiếp tham dự mà không ủy quyền thì chỉ xác nhận tại Mục I (Xác nhận tham dự).
- Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự **trước 17h00' ngày 24/6/2020** theo cách: gửi thư hoặc gửi trực tiếp đến Công ty hoặc gửi bằng số Fax: 024.35563033.
- Khi đến tham dự họp ĐHĐCĐ Quý vị được ủy quyền vui lòng mang theo giấy này (bản gốc).