

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2021

## THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Vận tải Dầu khí Vũng Tàu

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Vũng Tàu trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021:

1. Thời gian: Vào lúc 09h00, ngày 04/5/2021 (Thứ Ba).
2. Địa điểm: Tầng Lửng, Tòa nhà PVFCCo, 43 Mạc Đĩnh Chi, P. Đakao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Thủ tục tham dự Đại hội:
  - Cổ đông là cá nhân: khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời và CMND/CCCD (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 Thư mời và giấy giới thiệu để Công ty đối chiếu DSCD.
  - Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng điền vào Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty.
4. Nội dung chương trình Đại hội dự kiến:
  - Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của HĐQT;
  - Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát;
  - Báo cáo kết quả HĐ SXKD năm 2020, Kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư tài sản năm 2021 của Ban Giám đốc;
  - Tờ trình thông qua báo nghiên cứu khả thi đầu tư 01 tàu chở dầu sản phẩm/hoá chất trọng tải khoảng 13.000DWT;
  - Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ và thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đổi tên Công ty);
  - Tờ trình Phê duyệt kết quả hoạt động SXKD và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;
  - Tờ trình phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
  - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020;
  - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2021;
  - Tờ trình báo cáo thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 và Kế hoạch thù lao năm 2021;



- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
  - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
  - Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
5. Để tiện việc sắp xếp, tổ chức và đón tiếp, xin Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội qua điện thoại, email, gửi thư hoặc fax giấy ủy quyền dự họp ĐHCĐ trước 15h00 ngày 03/5/2021.

Điện thoại: 028. 3 827 9968 – gặp Bà Phạm Thị Thu Nga – Thư ký. HĐQT (ĐD: 0989.253.862)

Email: [ngaptt@pvtrans.com](mailto:ngaptt@pvtrans.com)

Số fax: 028. 3 827 9969.

Trân trọng kính mời!

**Đính kèm:**

- Giấy Ủy quyền.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**GIÁM ĐỐC**



**PHAN CÔNG**



## GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Vũng Tàu

1. Người ủy quyền

Tên cá nhân/Tổ chức:.....

Là Cổ đông của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Vũng Tàu

Số CMND/CCCD/GPKD:.....Cấp ngày:.....Tại:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần

(Bằng chữ:.....)

2. Ủy quyền tham dự đại hội:

Tên cá nhân/Tổ chức: .....

Số CMND/GPKD:.....Cấp ngày:.....Tại:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....Số cổ phần ủy quyền:.....cổ phần

(Bằng chữ:.....)

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Vũng Tàu và thực hiện đầy đủ các quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Vũng Tàu và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này./.

....., ngày.....tháng.....năm 2021

**Người được ủy quyền**

(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ và tên)

**Người ủy quyền**

(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ và tên)

