

Tp.HCM, ngày 18 tháng 02 năm 2022

## THÔNG BÁO

### Mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (ĐHĐCĐ)

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil).**

Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) PVTrans Oil xin trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự ĐHCĐ với nội dung như sau:

- Thành phần:** Các cổ đông/Người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông sở hữu cổ phần của PVTrans Oil có tên trong danh sách Cổ đông đến ngày 10/02/2022 là ngày đăng ký cuối cùng do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.
- Thời gian:** 09h00; thứ hai ngày 28/03/2022.
- Địa điểm:** Phòng Ballroom 3, lầu 3, khách sạn Sheraton tại 88 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM.
- Chương trình Đại hội:**
  - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022 của Ban điều hành.
  - Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của HĐQT;
  - Tờ trình thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và BCTC năm 2021 đã được kiểm toán;
  - Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban kiểm soát;
  - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2021;
  - Tờ trình thông qua Kế hoạch SXKD năm 2022;
  - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2022;
  - Tờ trình về thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022;
  - Tờ trình về phương án thực hiện tăng vốn điều lệ 200 tỷ năm 2022 từ phát hành cổ phiếu của công ty;
  - Tờ trình chuyển đăng ký giao dịch Cổ phiếu của Công ty từ Sàn Upcom sang niêm yết Cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM (HOSE);
  - Tờ trình về việc chấp thuận chủ trương đầu tư 01 tàu chở dầu sản phẩm/hóa chất trọng tải khoảng 19.000 - 25.000 DWT;
  - Tờ trình về việc miễn nhiệm và kiện toàn thành viên Ban kiểm soát Công ty;
  - Tờ trình về việc thay đổi tên Công ty;
  - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
  - Các nội dung khác (nếu có).
- Các thông tin khác:** Đề công tác tổ chức Đại hội được thành công, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự Đại hội theo mẫu của Thư mời này gửi về Văn phòng PVTrans Oil trước **16h00 ngày 25/03/2022** qua fax hoặc thư báo, liên hệ trực tiếp theo số máy: **0915 446 089 Ms Huyền**.
  - Trường hợp Quý Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người đại diện hợp theo mẫu giấy ủy quyền gửi kèm theo thư mời này (Người UQ không được ủy quyền cho người khác).
  - Chương trình/Các tài liệu phục vụ Đại hội xin xem chi tiết trên website: [www.pvoilshipping.vn](http://www.pvoilshipping.vn).Trân trọng kính mời./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN, SGDCCKHN (để b/c);
- Website Công ty;
- Lưu: HĐQT (1b).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**Nguyễn Trọng Quý**

**Lưu ý:** Khi tham dự họp ĐHCĐ các đại biểu vui lòng mang theo Thư mời, CCCD/CMND/hộ chiếu (bản chính), Giấy ủy quyền (bản chính-trong trường hợp được ủy quyền) và chịu mọi chi phí ăn ở, đi lại trong thời gian tham dự Đại hội.

Lầu 8, Cao ốc Citilight, 45 Võ Thị Sáu, P.Đa Kao, Quận 1,  
Tp.HCM; Tel: 028.62911281, Fax: 028.62911280  
www.pvoilshipping.vn



**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ / ỦY QUYỀN THAM DỰ**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**  
**Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil).**

**1. Xác nhận tham dự:**

Tên cổ đông:.....Mã cổ đông.....  
CCCD/CMND/hộ chiếu/GPĐKKD số: ..... cấp ngày ..... tại  
Địa chỉ thường trú/trụ sở: .....  
.....Điện thoại: .....  
Số cổ phần sở hữu: ..... (Bằng chữ: .....)

**2. Ủy quyền tham dự:**

Ông/bà:..... Điện thoại .....  
CCCD/CMND/hộ chiếu số: ..... cấp ngày ..... tại .....  
Địa chỉ: .....  
Số cổ phần được ủy quyền: ..... (Bằng chữ: .....)  
Nội dung ủy quyền: .....

**3. Ủy quyền cho:**

- Ông Nguyễn Trọng Quý - Chủ tịch HĐQT PVTrans Oil   
- Ông Hồ Sĩ Thuận - Ủy viên HĐQT, Giám đốc PVTrans Oil

**4. Nội dung ủy quyền:**

- Bên nhận ủy quyền (mục 2,3) được đại diện cho Bên ủy quyền (mục 1) thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại đại hội 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 PVTrans Oil. Thời hạn ủy quyền cho đến khi kết thúc đại hội.

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

....., ngày .. tháng .. năm 2022  
**CỔ ĐÔNG / NGƯỜI ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

**Ghi chú:**

- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền một lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền 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 Mục 1.
- Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự trước **16h00** ngày **25/03/2022** theo cách: gửi trực tiếp đến Công ty hoặc bằng số Fax: 028.629.11280; email: [huyenttt@pvoilshipping.vn](mailto:huyenttt@pvoilshipping.vn)
- Khi đến tham dự ĐHĐCĐ, Quý vị được ủy quyền vui lòng mang theo giấy này.
- Mọi chi phí liên quan đến việc tham dự ĐHĐCĐ sẽ do Quý cổ đông tự chi trả.