

Tp.HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO

Mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (ĐHĐCĐ)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt

Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) Công ty Cổ Phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt (PVT Logistics) 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 PVT Logistics có tên trong danh sách Cổ đông đến ngày 18/03/2024 là ngày đăng ký cuối cùng do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp.
- Thời gian:** 09h00 Thứ Tư ngày 24/04/2024.
- Địa điểm:** Phòng Ballroom 1, lầu 3, khách sạn Sheraton tại 88 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM.
- Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024 của Ban điều hành.
 - Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng Quản trị.
 - Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động 2024 của Ban kiểm soát.
 - Trình phê duyệt Kết quả SXKD năm 2023 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.
 - Trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các Quỹ năm 2023 và phương án chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2023.
 - Trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và danh mục đầu tư năm 2024.
 - Trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2024 của Công ty.
 - Trình về thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024.
 - Trình về việc phê duyệt kế hoạch SXKD 5 năm và tái cấu trúc giai đoạn 2021-2025 của Công ty PVT Logistics.
 - Trình sửa đổi một số ngành, nghề kinh doanh theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt.
 - Trình về việc thay đổi phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty từ 311,1 tỷ đồng lên 511,1 tỷ đồng, tỷ đồng đã được thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-PĐV- ĐHCĐ ngày 28/03/2022 và Báo cáo kết quả thực hiện đầu tư tàu PVT Jupiter.
 - Trình về việc Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ từ 431 tỷ đồng lên 661 tỷ đồng.
 - Trình về việc chuyển tiếp đăng ký giao dịch Cổ phiếu của Công ty trên Upcom sang niêm yết Cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HOSE) đã thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-PĐV- ĐHCĐ, ngày 26/04/2023.
 - Trình thông qua việc lựa chọn chuyển tiếp đầu tư tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 19.000 - 25.000 DWT (PDV-HC-03/23) thuộc kế hoạch năm 2023 đã được ĐHCĐ thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-PĐV- ĐHCĐ, ngày 26/04/2023
 - Trình thông qua Dự án đầu tư tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 19.000 - 25.000 DWT hoặc tàu hàng rời 25.000 – 75.000 DWT thuộc kế hoạch năm 2024 (PDV-HC/HR-04/24)
 - Trình thông qua Dự án đầu tư tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 19.000 - 25.000 DWT hoặc tàu hàng rời 25.000 – 75.000 DWT thuộc kế hoạch năm 2024 (PDV-HC/HR-05/24)
 - Trình phương án nhân sự thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 (miễn nhiệm và bầu bổ sung TV Hội đồng Quản trị)

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.

- Trình phương án nhân sự thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 (miễn nhiệm và bầu bổ sung TV Ban kiểm soát)
- Nội dung khác (nếu có).

5. 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 bằng điện thoại, fax, email trước 16h00 ngày 23/04/2024 qua theo mẫu của Thư mời này gửi về địa chỉ sau:
 - + Lầu 8, cao ốc Citilight, Số 45 Võ Thị Sáu, Phường Đa káo, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 - + Điện thoại: 02862911281, Fax: 02862911280, Email: huyenttt@pvtlogistics.vn
 - + Người liên hệ: Ms.Huyền – SĐT: 0915.446.089
- 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).
- Dự thảo các tài liệu phục vụ Đại hội xin xem trên website: <https://pvtlogistics.vn>
- Trường hợp có thay đổi về thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội, Công ty sẽ thông báo cập nhật trên website của Công ty đến các cổ đông.

Thông báo này thay cho Giấy mời.

Trân trọng kính mời./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, HNX, VSDC (để b/c);
- HĐQT, BKS (để biết)
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHỤ TRÁCH HĐQT**



Lê Trúc Lâm



Lầu 8, cao ốc Citilight, Số 45 Võ Thị Sáu, Phường Đa kao,
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam;
Tel: 028.62911281, Fax: 028.62911280;
Website: <https://pvtlogistics.vn>

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ / ỦY QUYỀN THAM DỰ
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt (PVT Logistics).

1. Xác nhận tham dự:

Tên cổ đông:.....Mã cổ đông.....
CCCD/CMND/hộ chiếu/GPĐKKD số:cấp ngàytại.....
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 Lê Trúc Lâm | - Phụ trách HĐQT PVT Logistics | <input type="checkbox"/> |
| - Ông Hồ Sĩ Thuận | - Ủy viên HĐQT, Giám đốc PVT Logistics | <input type="checkbox"/> |

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 2024 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 PVT Logistics. Thời hạn ủy quyền cho đến khi kết thúc đại hội.

_____, ngày ___ tháng ___ năm 2024

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

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 16h ngày **23/04/2024** theo cách: gửi trực tiếp đến Công ty hoặc bằng số Fax: 028.629.11280; email: huventtt@pvtlogistics.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.