

**THƯ MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011**

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011:

1. Thời gian: Vào lúc 13h30, ngày 26/05/2011 (thứ năm).
2. Địa điểm: Hội trường Honey Moon,
Tầng 2, Tòa nhà H3, 384 Hoàng Diệu, P.6, Q.4, TP.HCM.
3. Nội dung:
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 và Báo cáo tài chính năm 2010 (đã được kiểm toán).
 - Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011.
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị.
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát.
 - Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ & chia cổ tức năm 2010.
 - Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2010 và Dự toán năm 2011.
 - Báo cáo Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2011.
 - Báo cáo việc xin điều chỉnh giảm Vốn điều lệ.
 - Báo cáo dự thảo sửa đổi Điều lệ.
 - Báo cáo việc niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán.
 - Bầu thay thế thành viên HĐQT.
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

Tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải trên website <http://pacific.pvtrans.com>

Trân trọng kính mời ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Tuấn Nam

Đính kèm:

- Giấy Đăng ký tham dự;
- Giấy Ủy quyền.

Lưu ý:

- * Đề công tác tổ chức & tiếp đón Cổ đông được chu đáo, vui lòng xác nhận việc tham dự về Công ty trước 12h00 ngày 24/05/2011 theo thông tin sau:
 - Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương
 - Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà H3, 384 Hoàng Diệu, P.6, Q.4, TP.HCM.
 - Điện thoại: (08) 39435127 – Fax: (08) 39435126 - Email: pacific@pvtrans.com
 - Người liên hệ: Chị Lan Hương, số máy lẻ: 400; Email: huongmnl@pvtrans.com
- * Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông mang theo: Thư mời và CMND/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (bản chính nếu được ủy quyền).