

Tp.HCM, ngày 23 tháng 5 năm 2012

THÔNG BÁO

Mời tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012
Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Khí Thái Bình Dương.

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Khí Thái Bình Dương

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Khí Thái Bình Dương xin trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 như sau:

1. **Thời gian:** Khai mạc lúc 14h00, ngày 31/05/2012 (đăng ký từ 13h30).
2. **Địa điểm:** Khách sạn KIMDO, 133 Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
3. **Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT;
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2011; Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán và thông qua kế hoạch SXKD năm 2012;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát;
 - Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2012;
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2011;
 - Thông qua báo cáo thù lao HĐQT, Ban KS năm 2011 và dự toán mức thù lao năm 2012;
 - Phê chuẩn thành viên HĐQT bầu bổ sung và bầu thay thế thành viên Ban KS;
 - Phê chuẩn việc HĐQT bãi nhiệm, bổ nhiệm thay thế chức danh Giám đốc;
 - Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở và bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
 - Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty;
 - Báo cáo và trình phê duyệt chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư đóng tàu 105.000 DWT;
 - Các vấn đề khác.
4. **Thành phần và điều kiện tham dự:**
 - Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách chốt ngày 13/04/2012 do Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam - Chi nhánh Sài Gòn cung cấp hoặc những người được ủy quyền tham dự.
 - Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng mang theo: Thư mời, Giấy CMND hoặc hộ chiếu, Giấy uỷ quyền (nếu được uỷ quyền).

Lưu ý: Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội bằng điện thoại, fax về văn phòng Công ty trước 12h00 ngày 29/05/2012 theo địa chỉ sau:

- Tầng lửng, Tòa nhà PVFCCo, Số 43 Mạc Đĩnh Chi, P. Đa kảo, Q.1, TPHCM.
- Điện thoại: 08.38228546; Fax: 08.38228545; Email: pacific@pvtrans.com
- Người liên hệ: Ms.Lan Hương (Máy lẻ: 400)/ Ms.Thu Hiền (Máy lẻ: 282)

Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên Website của Công ty: <http://pacific.pvtrans.com>.
Thông báo này thay cho Giấy mời.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Tuấn Nam



GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ / ỦY QUYỀN THAM DỰ

Kính gửi: HĐQT Công ty CP Vận tải Dầu Khí Thái Bình Dương

1. Xác nhận tham dự Đại hội:

Tên cổ đông: Mã cổ đông:

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 Đại hội:

Ông/bà: Điện thoại:

.....

CMND/Hộ chiếu số: cấp ngày tại:

Địa chỉ:

Số cổ phần được ủy quyền: (Bằng chữ:)

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương và thực hiện mọi quyền 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 Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương. Thời hạn ủy quyền cho đến khi kết thúc Đại hội.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

..... ngày.....tháng.....năm 2012

CỔ ĐÔNG / NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú:

- Vui lòng xác nhận tham dự trước 12h00 ngày 29/05/2012 về địa chỉ: Tầng lửng, Tòa nhà PVFCCo, 43 Mạc Đĩnh Chi, P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM – ĐT: 08.38 228546 – Fax: 08.38 228545 – Email: pacific@pvtrans.com; Người liên hệ: Ms. Lan Hương (máy lẻ 400) / Ms. Thu Hiền (máy lẻ 282)

- Trường hợp cổ đông trực tiếp tham dự mà không ủy quyền chỉ xác nhận Mục 1.