

Tp.HCM, ngày 11 tháng 5 năm 2014

## THÔNG BÁO

Mời tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014

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

Hội đồng Quản trị (HDQT) Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Khí Thái Bình Dương (Pacific) xin trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty như sau:

- Thời gian:** Khai mạc lúc 14h00, ngày 27/5/2014 (đăng ký từ 13h30).
- Địa điểm:** Hội trường lầu 12, Tòa nhà PVFCCo, 43 Mạc Đĩnh Chi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Nội dung Đại hội:**
  - Thông qua báo cáo hoạt động của HDQT;
  - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD và BCTC năm 2013 đã được kiểm toán;
  - Thông qua kế hoạch SXKD năm 2014;
  - Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2013;
  - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát;
  - Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2014;
  - Thông qua báo cáo thù lao HDQT, BKS năm 2013 và kế hoạch thù lao năm 2014;
  - Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở Công ty.
  - Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty;
  - Các vấn đề khác.
- Thành phần và điều kiện tham dự:**
  - Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách chốt ngày 11/4/2014 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TPHCM 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 – theo mẫu đính kèm).

**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 (theo mẫu của Công ty) bằng điện thoại, fax, email về văn phòng Công ty trước 12h00 ngày 23/5/2014 theo địa chỉ sau:

- Tầng lửng, Tòa nhà PVFCCo, Số 43 Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, Q.1, TPHCM.
- Điện thoại: 08.38228546; Fax: 08.38228545; Email: [pacific@pvtrans.com](mailto:pacific@pvtrans.com)
- Người liên hệ: Ms.Lan Hương (Máy lẻ: 400)/ Ms.Thu Hiền (Máy lẻ: 415)

Các tài liệu liên quan đến Đại hội sẽ 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  
  
Trần Tuấn Nam



**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ/ ỦY QUYỀN THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

**Kính gửi:** Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương

**1. Xác nhận tham dự đại hội**

Tên Cổ đông:.....

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

Địa chỉ:.....

Số cổ phần sở hữu.....(Bằng chữ:.....)

**2. Ủy quyền tham dự Đại hội**

Ủy quyền cho ông/bà:.....

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

Địa chỉ:.....

Số cổ phần ủy quyền.....(Bằng chữ:.....)

**Nội dung ủy quyền:**

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền (là cổ đông sở hữu) tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 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.
- Hai bên 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.
- Thời hạn ủy quyền: Cho đến khi kết thúc Đại hội

....., ngày.....tháng.....năm 2014

**Người được ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ và tên)

**Cổ đông/ Người ủy quyền**  
(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ và tên)

**Lưu ý:**

- Vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự Đại hội trước 12h00 ngày 23/5/2014 về địa chỉ: Tầng lửng, Tòa nhà PVFCCo, Số 43 Mạc Đĩnh Chi, P. Đa káo, Q.1, TPHCM; Điện thoại: 08.38228546; Fax: 08.38228545; Email: [pacific@pvtrans.com](mailto:pacific@pvtrans.com); Người liên hệ: Ms Lan Hương (Máy lẻ: 400)/ Ms Thu Hiền (Máy lẻ: 415)
- Trường hợp cổ đông trực tiếp tham dự mà không ủy quyền chỉ xác nhận mục 1.