

Số: 211 /TBD-TCHC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 05 năm 2015

THÔNG BÁO

Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành : **Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương**
Tên giao dịch : Pacific Petroleum Transportation Joint Stock Company
Tên viết tắt : PV Trans Pacific JSC
Trụ sở chính : Tầng 3, Tòa nhà PVFCCo, số 43 Mạc Đĩnh Chi,
Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại : 08 – 38228546, Fax: 08 - 38228545
Sàn giao dịch : Chưa niêm yết

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương
Mã chứng khoán : PVP
Mã ISIN : VN000000PVP6
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá : 10.000 đồng
Ngày đăng ký cuối cùng: 14/5/2015

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nêu trên.

Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **hiennt@pvtrans.com** và **huongmnl@pvtrans.com**

Lý do và mục đích: **Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015**

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 03/6/2015.
- Địa điểm thực hiện: Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương sẽ thông báo trong Thư mời.
- Dự kiến nội dung Đại hội:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2014 và kế hoạch hoạt động

năm 2015.

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014. Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2015.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.
- Trình thông qua việc ký kết Thỏa thuận khung giữa PVTrans và Pacific.
- Trình thông qua việc ký kết Hợp đồng cho thuê tàu trần FSO PVN Dai Hung Queen.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014, kế hoạch hoạt động năm 2015 và Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2014.
- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm 2015.
- Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2014 và trình kế hoạch thù lao năm 2015.
- Trình phê chuẩn việc thay thế thành viên HĐQT.
- Bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát.
- Và các nội dung khác...

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS (để báo cáo);
- HĐQT (để phối hợp);
- Giám đốc (để phối hợp);
- Lưu VT, TCHC, LH (3b);

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Anh Minh