

Tp.HCM, ngày 09 tháng 6 năm 2015

THÔNG BÁO

Mời tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015

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

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Khí Thái Bình Dương (PVTrans Pacific) xin trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty như sau:

- 1. Thời gian:** Khai mạc lúc 08h45, ngày 19/6/2015 (đăng ký từ 08h00).
- 2. Địa điểm:** Hội trường Apollo 02, lầu 2, khách sạn Libery Central Saigon CityPoint, 59 Pasteur, P. Bến Nghé, Quận 1, HCM.
- 3. Nội dung Đại hội:**
 - Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT;
 - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD và BCTC năm 2014 đã được kiểm toán;
 - Thông qua kế hoạch SXKD năm 2015;
 - Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014;
 - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát;
 - Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2015;
 - Thông qua báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch thù lao năm 2015;
 - Thông qua việc ký kết hợp đồng với người có quyền và lợi ích liên quan;
 - Thông qua việc ký kết Thỏa thuận khung giữa Tổng Công ty PVTrans và PVTrans Pacific;
 - Phê chuẩn việc thay thế thành viên HĐQT;
 - Bầu thay thế Thành viên Ban Kiểm soát;
 - 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 22/5/2015 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 ủy quyền (nếu được ủy quyền).

Các tài liệu liên quan đến Đại hội sẽ được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ: <http://pacific.pvtrans.com>.

Thông báo này thay cho Giấy mời.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Anh Minh



Lưu ý:

- Để công tác chuẩn bị được chu đáo, vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về văn phòng Công ty trước 12h00 ngày 17/6/2015 với một trong các hình thức: (1) gửi qua bưu điện: tầng 3, tòa nhà PVFCCo, 43 Mạc Đĩnh Chi, P.Đa Kao, Q 1, HCM; (2) fax số: 08-3822 8545 (3) gửi email: huongmnl@pvtrans.com và hiennl@pvtrans.com
- Giấy đăng ký tham dự và Giấy ủy quyền có thể tải về từ website của Công ty.



GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương

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

Tên Cổ đông:.....

Số GDKKD/CMND/ĐKSH:.....Cấp ngày:.....tại:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương với nội dung sau:

- Số cổ phần sở hữu:.....CP (Bằng chữ:.....)
- Số cổ phần được nhận ủy quyền:.....CP (Bằng chữ:.....)
- **Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội:CP.**

....., ngày.....tháng.....năm 2015

Người đăng ký tham dự
(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ và tên)

Lưu ý:

- Vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về văn phòng Công ty trước 12h00 ngày 17/6/2015 với một trong các hình thức: (1) gửi thư qua bưu điện- tầng 3, tòa nhà PVFCCo, 43 Mạc Đĩnh Chi, P.Đa Kao,Q 1, HCM; (2) fax số: 08-3822 8545 (3) gửi email: huongmnl@pvtrans.com và hiennt@pvtrans.com
- Trường hợp Quý cổ đông không trực tiếp tham dự mà ủy quyền cho người khác, quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác mẫu Giấy ủy quyền đính kèm.
- Người được ủy quyền vui lòng xác nhận tham dự đại hội theo mẫu này kèm theo Giấy ủy quyền



GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ VÀ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương

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

Tên cổ đông:.....

- Giấy ĐKKD/CMND/Hộ chiếu:.....cấp ngày:.....tại:
- Địa chỉ:.....
- Đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
- Số cổ phần sở hữu:..... CP (Bằng chữ:.....)

Đồng ý ủy quyền cho:

a. Ông/Bà:

- Giấy CMND/Hộ chiếu:.....cấp ngày:.....tại:
- Địa chỉ:.....
- Số cổ được ủy quyền:CP (Bằng chữ:.....)

Hoặc (b). Ủy quyền cho thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Dương như sau: *(Quý cổ đông vui lòng đánh dấu (x) vào thành viên HĐQT mà Quý cổ đông ủy quyền):*

STT	Thành viên HĐQT	Chức danh	Người được ủy Quyền	Số CP ủy quyền
1	Ông Nguyễn Anh Minh	Chủ tịch HĐQT	<input type="checkbox"/>	
2	Ông Lê Mạnh Tuấn	Ủy viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	
3	Ông Nguyễn Ngọc Linh	Ủy viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	
4	Ông Dương Quang Tạo	Ủy viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	
5	Ông Vũ Quang Đông	Ủy viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được quyền thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương.
- Bên nhận ủy quyền phải chịu trách nhiệm trước Bên ủy quyền và pháp luật về những vấn đề đã biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương.
- Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương.
- Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực cho đến khi kết thúc Đại hội.

....., ngàytháng.....năm 2015

Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

Lưu ý: Vui lòng gửi Giấy ủy quyền và xác nhận tham dự Đại hội về văn phòng Công ty trước 12h00 ngày 17/6/2015 với một trong các hình thức: (1) gửi thư qua bưu điện: tầng 3, tòa nhà PVFCCo, 43 Mạc Đĩnh Chi, P.Đa Kao, Q 1, HCM; (2) fax số: 08-3822 8545 (3) gửi email: huongmnl@pvtrans.com và hiennt@pvtrans.com