

THÔNG BÁO

Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021

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 và kính mời Quý cổ đông tham dự kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty như sau:

- 1. Thời gian:** Khai mạc lúc 08h30, ngày 10/05/2021 (đăng ký từ 08h00)
- 2. Địa điểm:** Sảnh Sapphire, Lotte Hotel Saigon, 2A - 4A Tôn Đức Thắng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- 3. Đối tượng tham dự:** Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách chốt ngày 26/03/2021 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TPHCM cung cấp hoặc những người được ủy quyền tham dự.
- 4. Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 của Giám đốc
 - Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động 2021 của HĐQT
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020
 - Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021
 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
 - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2021
 - Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021
 - Tờ trình bầu thay thế thành viên HĐQT
 - Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế Quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Thư mời, mẫu Giấy đăng ký tham dự, Giấy ủy quyền và tài liệu liên quan đến Đại hội sẽ được gửi đến quý cổ đông và cập nhật trên Website của Công ty tại địa chỉ: <http://pvtranspacific.com.vn>.

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) để làm thủ tục đăng ký tham dự đại hội.

Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Quý cổ đông có quyền tham dự họp nhưng không nhận được thư mời.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Thế Toàn

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 15h00 ngày 05/05/2021 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: 028-3822 8545 (3) gửi email: thanhtc@pvtrans.com và ngoccm@pvtrans.com. ĐT: 028-3822 8546 (415)
- Giấy đăng ký tham dự và Giấy ủy quyền theo mẫu được đính kèm hoặc có thể tải về từ website của Công ty.