

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Quý cổ đông Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương.

Tên Tổ chức : Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương

Mã chứng khoán: PVP

Trụ sở chính : Tầng 3, Tòa nhà PVFCCo, số 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường ĐaKao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Khí Thái Bình Dương (PVTrans Pacific) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty như sau:

- Thời gian:** Từ 09h00 đến 12h00 ngày 10/04/2023
- Hình thức:** Họp ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử
- Địa điểm:** Phòng họp Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Khí Thái Bình Dương
Tầng 1, tòa nhà PVFCCo, số 43 Mạc Đĩnh Chi, P.Đakao, Q1, Tp.HCM
- Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 của Giám đốc Công ty
 - Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động 2023 của HĐQT
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022
 - Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023
 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022
 - Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động 2023 của Ban kiểm soát
 - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2023
 - Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023
 - Tờ trình bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ

Để biết thêm chi tiết nội dung chương trình Đại hội, các thủ tục tham dự và tài liệu liên quan, vui lòng truy cập website của Công ty tại địa chỉ: www.pvtranspacific.com

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Mạnh Tuấn