

Số: 220/VTDK-KHĐT
V/v CBTT Thông báo mời họp và Tài liệu
ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Tp. HCM, ngày 25 tháng 03 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh**

1. Tên tổ chức: Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí

- Mã chứng khoán: PVT
- Địa chỉ liên hệ: Tầng 2, Tòa nhà PVFCCo, Số 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (84.28) 39111301 Fax: (84.28) 39111300
- Email: info@pvtrans.com

2. Nội dung công bố thông tin:

Ngày 25/03/2024 Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí đã ban hành Công văn số 217/VTDK-KHĐT về việc Thông báo mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, trong đó:

- Thời gian: **Dự kiến 08h00 ngày 15/04/2024.**
- Địa điểm: **Khách sạn Lotte Legend Sài Gòn, 2A-4A Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.**

3. Thông báo và Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2024 đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 25/03/2024 tại đường dẫn <https://www.pvtrans.com>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VT, KHĐT.

Tài liệu đính kèm:

- CV số 217/VTDK-KHĐT.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Duyên Kiều



THÔNG BÁO

*Về việc mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
của Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí*

Kính gửi: Quý cổ đông
Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí

Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans) xin trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

1. Thời gian: Dự kiến 08h00 ngày 15/04/2024

2. Địa điểm: Khách sạn Lotte Legend Sài Gòn, 2A-4A Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

3. Nội dung Đại hội dự kiến:

3.1 Báo cáo hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 của HĐQT;

3.2 Báo cáo Kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024 của Tổng giám đốc;

3.3 Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023; Báo cáo hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát;

3.4 Tờ trình thông qua Kết quả hoạt động SXKD và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;

3.5 Tờ trình thông qua Kế hoạch SXKD năm 2024;

3.6 Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023;

3.7 Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ;

3.8 Tờ trình việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;

3.9 Tờ trình về thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024;

3.10 Tờ trình về việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh tại Điều lệ của PVTrans;

3.11 Tờ trình về thay đổi ngành nghề tại đăng ký kinh doanh.

3.12 Các nội dung khác (nếu có).

02743

G CỘNG
HỘI CHỦ
NGHĨA
VIỆT NAM
TỔNG CÔNG
TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI
DẦU KHÍ
PHÒNG

4. Thành phần và điều kiện tham dự:

- Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông của PVTrans theo danh sách chốt ngày 20/03/2024 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam – CN HCM cung cấp.

- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng mang theo: Thông báo mời họp, CCCD/CMND hoặc hộ chiếu, Giấy uỷ quyền (nếu được uỷ quyền).

- Quý cổ đông có thể uỷ quyền cho Thành viên HĐQT PVTrans hoặc người khác tham dự Đại hội trong trường hợp không thể tới dự họp. Văn bản uỷ quyền được lập theo quy định của luật dân sự về uỷ quyền, bao gồm nhưng không giới hạn những nội dung: tên cổ đông uỷ quyền, tên người được uỷ quyền, số lượng cổ phần được uỷ quyền, nội dung uỷ quyền, phạm vi uỷ quyền, thời hạn uỷ quyền, chữ ký của bên uỷ quyền và bên được uỷ quyền. Cổ đông có thể sử dụng mẫu giấy uỷ quyền đăng tải trên website của PVTrans. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho bên thứ ba.

Lưu ý:

- Thời gian và địa điểm họp Đại hội nếu thay đổi, các tài liệu của Đại hội được cập nhật hoặc bổ sung sẽ được đăng tải trên website www.pvtrans.com.

- Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội bằng điện thoại, fax, email trước 15h00 ngày 10/04/2024 theo địa chỉ sau:

+ Tầng 2, tòa nhà PVFCCo, 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đakao, Quận 1, Tp. HCM

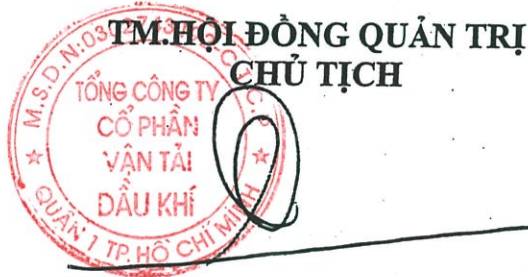
+ Điện thoại: 028.39111301 Fax: 028.39111300 Email: plan@pvtrans.com

+ Người liên hệ: Ms. Hoài Vân - số máy lẻ: 287 hoặc Ms. Thom - số máy lẻ: 281

Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK, HXS, VSD;
- HĐQT, BKS PVTrans;
- Lưu VT, KHĐT, BTH.



Phạm Việt Anh