

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20. tháng 9 năm 2018

## THÔNG BÁO

V/v: Gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản  
bầu bổ sung 01 TV HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2018-2023

Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về Quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ngày 11/4/2018;
- Căn cứ Quy chế Nội bộ về quản trị Tổng công ty được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ngày 11/4/2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-VTDK-ĐHĐCĐ ngày 11/4/2018 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 67/NQ-VTDK-HĐQT ngày 02/8/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí về việc chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức và xin ý kiến cổ đông bằng văn bản bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT;
- Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 1117/2018-PVT/VSD-ĐK ngày 27/08/2018 do Trung tâm LKCK Việt Nam lập;
- Căn cứ công văn số 724/VTDK-KHĐT ngày 29/8/2018 của Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thông báo về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí nhiệm kỳ 2018-2023;
- Căn cứ kết quả tổng hợp các đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông gửi về Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí và các quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty và Nghị quyết số 77/NQ-VTDK-HĐQT ngày 20/9/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí về việc đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023,

Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2018-2023 cụ thể như sau:



## I. Đối tượng thực hiện:

Cổ đông sở hữu cổ phiếu của Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (Mã chứng khoán: PVT) theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán tại ngày 23/08/2018 do Trung tâm LKCK Việt Nam cung cấp.

## II. Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

1. Thông qua Quy chế bầu cử: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2018-2023.
2. Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2018-2023.

## III. Tổ chức thực hiện

Tờ trình ĐHCĐ về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT được gửi trực tiếp cho các cổ đông. Các tài liệu khác có liên quan bao gồm: Dự thảo Quy chế bầu cử, Nghị quyết HĐQT về việc giới thiệu bổ sung ứng viên tham gia ứng cử TV HĐQT, CV ứng viên tham gia ứng cử vào HĐQT, dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, được đăng tải trên website của PVTrans: <http://www.pvtrans.com>.

Cổ đông sau khi nhận được phiếu lấy ý kiến, thực hiện quyền bầu cử và gửi phiếu lấy ý kiến về Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí chậm nhất vào 09h00 ngày 01/10/2018 theo hình thức gửi thư/nộp trực tiếp/ email/fax tới địa chỉ sau:

- TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ.
- Địa chỉ: Tầng 2 - Toà nhà PVFCCo, 43 Mạc Đĩnh Chi, P.Đakao, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh.
- Người nhận: chị Hoài Vân/Văn Hưng – Ban Kế hoạch Đầu tư.
- Email: [plan@pvtrans.com](mailto:plan@pvtrans.com)
- Fax: (84.28)39111300

Trường hợp có vướng mắc phát sinh hoặc các vấn đề có liên quan, Quý cổ đông vui lòng liên hệ với Ban Kế hoạch – Đầu tư, Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí theo số điện thoại: (028) 39111301 (ext 287 hoặc 280)

Trân trọng thông báo ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Kiểm soát TCT (để biết);
- TV HĐQT TCT (để biết);
- Lưu VT, KHĐT (PVH.02b).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Xuân Sơn**