

*Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2021*

**THƯ MỜI**

**Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương

Hội đồng Quản trị Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương (PVTrans-PTT) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** Khai mạc lúc 08h30' thứ Ba ngày 20/4/2021 (Đón tiếp từ 08h00').
2. **Địa điểm:** Phòng họp Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương  
Tầng 14, tòa nhà Việt Á phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.
3. **Nội dung:** Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ như sau:
  - Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của HĐQT.
  - Báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Giám đốc.
  - Báo cáo Hoạt động năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021 của BKS.
  - Kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
  - Kế hoạch SXKD năm 2021.
  - Dự án đầu tư 01 tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 13.000 DWT.
  - Kế hoạch phát triển 5 năm giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch tăng vốn điều lệ giai đoạn 2021-2023.
  - Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020.
  - Báo cáo Thực hiện thù lao năm 2020 và Kế hoạch thù lao năm 2021 của HĐQT và BKS.
  - Miễn nhiệm và giới thiệu nhân sự bầu thay thế 02 (hai) thành viên HĐQT.
  - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
  - Thay đổi ngành nghề kinh doanh; Sửa đổi điều lệ; Ban hành quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của BKS.
  - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
4. **Thành phần và điều kiện tham dự:**
  - Các Cổ đông/Người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của PVTrans-PTT có tên trong Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số V150/2021-PTT/VSD-ĐK chốt ngày 15/3/2021 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
  - Khi đến tham dự cuộc họp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng mang theo: Thư mời họp, CMND/CCCD (bản chính).
  - Trường hợp không thể tham dự họp, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự họp theo mẫu gửi kèm Thư mời này. Đối với trường hợp được ủy quyền đề nghị mang theo Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự (bản chính).

**Lưu ý:**

- Để thuận tiện cho công tác tổ chức họp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự họp theo mẫu gửi kèm Thư mời này gửi về Công ty **trước 17h00' ngày 15/4/2021** theo địa chỉ: Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương (Tầng 14, tòa nhà Việt Á, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) hoặc gửi bằng số fax: 024.35563033.

- Cổ đông tới tham dự họp thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo quy định của cơ quan có thẩm quyền và Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông PVTrans-PTT.

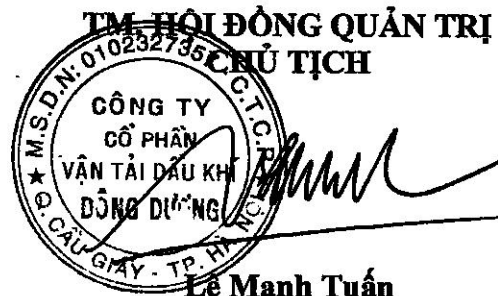
5. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp có thể gửi Đơn ứng cử/đề cử tham gia làm thành viên HĐQT. Hồ sơ ứng cử/đề cử được gửi về địa chỉ Công ty như trên **trước 17h00' ngày 15/4/2021**.

6. Chương trình, tài liệu cuộc họp và mẫu hồ sơ ứng cử/đề cử được đăng tải chi tiết tại website Công ty: <http://pvtrans-ptt.com>

Rất mong sự hiện diện của Quý Cổ đông để cuộc họp đạt kết quả.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN, HNX, VSD (để b/cáo);
- Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—o0o—

**GIẤY NHẬN THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ CUỘC HỌP**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương**

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương

**I. Xác nhận tham dự:**

1. Tên Cổ đông: .....  
Giấy ĐKKĐ/CMND/CCCD số:.....Ngày cấp: .....Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....  
Điện thoại:.....  
Đại diện pháp luật (đối với tổ chức):.....  
Hiện đang sở hữu:.....cổ phần (Bằng chữ :.....)

**II. Ủy quyền tham dự:**

1. Ủy quyền cho:

☐ Ông(bà) : .....  
CMND/CCCD số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp: .....

Hoặc

☐ Ông Lê Mạnh Tuấn - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương.

Hoặc

☐ Ông Lê Thanh Sơn - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương.

2. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền (mục II.1) được đại diện cho Bên ủy quyền (mục I.1) thực hiện việc tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại cuộc họp liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương.

3. Thời hạn ủy quyền cho đến khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày .. tháng .. năm 2021

**CỔ ĐÔNG / NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

**Ghi chú:**

- Cổ đông có thể lựa chọn ủy quyền tham dự cho 1 trong 3 đối tượng trên bằng cách đánh dấu 'X' vào ô trống tương ứng.
- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền một lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác. Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì cần có thêm chữ ký của người đại diện theo Pháp luật của tổ chức và đóng dấu của tổ chức. Trường hợp cổ đông trực tiếp tham dự mà không ủy quyền thì chỉ xác nhận tại Mục I (Xác nhận tham dự).
- Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự trước 17h00' ngày 15/4/2021 theo cách: gửi thư hoặc gửi trực tiếp đến Công ty hoặc gửi bằng số Fax: 024.35563033.
- Khi đến tham dự họp ĐHĐCĐ Quý vị được ủy quyền vui lòng mang theo giấy này (bản gốc).



**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG**

**Thời gian:** Khai mạc lúc 08h30' Thứ Ba ngày 20/4/2021 (đón tiếp từ 08h00').

**Địa điểm:** Phòng họp Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương, Tầng 14 tòa nhà Việt Á, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

|            |                                                                                                                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I</b>   | <b>ĐÓN TIẾP ĐẠI BIỂU (08h00 – 08h30).</b>                                                                                                                           |
| 1          | Đón tiếp Cổ đông, đại biểu tham dự đại hội. Kiểm tra tư cách Cổ đông. Tiến hành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội. Phát tài liệu và Phiếu biểu quyết cho cổ đông. |
| <b>II</b>  | <b>KHAI MẠC ĐẠI HỘI (08h30 - 08h45)</b>                                                                                                                             |
| 1          | Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.                                                                                                           |
| 2          | Khai mạc Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự.                                                                                                                  |
| 3          | Giới thiệu danh sách Chủ tọa Đại hội, Ban Thư ký, bầu ban Ban Kiểm phiếu.                                                                                           |
| 4          | Thông qua Chương trình nghị sự.                                                                                                                                     |
| 5          | Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và thể lệ biểu quyết tại Đại hội.                                                                                            |
| <b>III</b> | <b>NỘI DUNG ĐẠI HỘI (08h45 - 11h15)</b>                                                                                                                             |
| 1          | Báo cáo Hoạt động năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng Quản trị.                                                                                    |
| 2          | Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021 của Giám đốc                                                                                      |
| 3          | Báo cáo Hoạt động năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát.                                                                                        |
| 4          | Tờ trình về Kế hoạch phát triển 5 năm giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch tăng vốn điều lệ giai đoạn 2021-2023.                                                         |
| 5          | Tờ trình về Thông qua Kết quả SXKD năm 2020 và Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán                                                                         |
| 6          | Tờ trình về Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2021                                                                                                                        |
| 7          | Tờ trình về phê duyệt Dự án đầu tư 01 tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 13.000 DWT                                                                              |
| 8          | Tờ trình về Phương án phân bổ lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020.                                                                                              |
| 9          | Tờ trình về Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021                                                                        |
| 10         | Tờ trình về Thông qua Báo cáo thực hiện thù lao năm 2020 và Kế hoạch thù lao năm 2021 của HĐQT và BKS.                                                              |
| 11         | Tờ trình về thay đổi ngành nghề kinh doanh, sửa đổi điều lệ Công ty.                                                                                                |
| 12         | Tờ trình về Sửa đổi điều lệ; Ban hành quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của BKS.                                  |
| 13         | Tờ trình về Ủy quyền thông qua các hợp đồng, giao dịch với các Bên có quyền và lợi ích liên quan thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ công ty.                                |
| 14         | Tờ trình về miễn nhiệm thành viên HĐQT.                                                                                                                             |
| 15         | Tờ trình về giới thiệu nhân sự để bầu thành viên HĐQT.                                                                                                              |
| 16         | Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)                                                                                                               |
| 17         | Thảo luận và biểu quyết các nội dung của Đại hội.                                                                                                                   |
| <b>IV</b>  | <b>TỔNG KẾT ĐẠI HỘI (11h15 – 11h45)</b>                                                                                                                             |
| 1          | Báo cáo kết quả kiểm phiếu của Đại hội.                                                                                                                             |
| 2          | Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.                                                                                                                           |
| 3          | Bế mạc Đại hội.                                                                                                                                                     |