

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2022

**THƯ MỜI**

**Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

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

Hội đồng Quản trị (HĐQT) 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 2022, như sau:

- 1. Thời gian:** Khai mạc lúc 08h30, ngày 24/6/2022 (Đón tiếp từ 08h00’).
- 2. Địa điểm:** Phòng họp Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương  
Tầng 6, tòa nhà Việt Á, số 9 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:
  - Các báo cáo của HĐQT, BKS và Giám đốc Công ty.
  - Tờ trình về Kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và Báo cáo Tài chính năm 2021 đã kiểm toán.
  - Tờ trình Kế hoạch SXKD năm 2022.
  - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021.
  - Báo cáo Thực hiện thù lao năm 2021 và Kế hoạch thù lao năm 2022 của HĐQT và BKS.
  - Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
  - 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 V917/2022-PTT/VSD-ĐK chốt ngày 27/5/2022 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, giấy uỷ quyền (nếu được uỷ quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự.

**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 21/6/2022** theo địa chỉ: Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương (Tầng 6, tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội) hoặc gửi bằng số fax: 024.35563033.
  - Cổ đông tới dự họp thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo quy định.
- 5.** Thư mời họp, Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự, Chương trình và tài liệu cuộc họp 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



**Lê Mạnh Tuấn**