

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc mời tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương

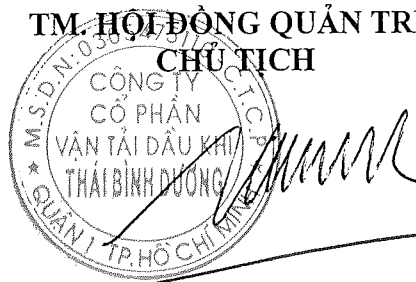
Tên Tổ chức : Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (PVTrans Pacific)
Mã CK : PVP
Trụ sở chính : Tầng 3, Tòa nhà PVFCCo, số 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường ĐaKao, Quận 1,
Thành phố Hồ Chí Minh
Giấy CNĐKDN số : 0305475110

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 bất thường năm 2024 của Công ty như sau:

- Thời gian:** 09h00 ngày thứ năm, 21/11/2024
- 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:** Toàn bộ tài liệu liên quan tới Đại hội và Hướng dẫn tham dự Đại hội được đăng tải trên website của PVTrans Pacific tại địa chỉ: <https://pacificshipping.vn/dai-hoi-co-dong> từ ngày 30/10/2024.
- Ủy quyền tham dự Đại hội:** Quý cổ đông có thể ủy quyền cho Thành viên HĐQT độc lập của PVTrans Pacific hoặc người khác tham dự Đại hội trong trường hợp không thể tới dự họp bằng Giấy ủy quyền (theo mẫu đính kèm) hoặc theo quy định của Luật dân sự và gửi bản gốc về Công ty theo địa chỉ dưới đây trước ngày 15/11/2024.
Bộ phận quản lý cổ đông – Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương
Tầng 3, tòa nhà PVFCCo, số 43 Mạc Đĩnh Chi, P.Đakao, Q1, Tp.HCM – Đt: (028) 3822 8546
(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân/tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì Giấy ủy quyền phải có dấu của tổ chức ủy quyền).
Công ty sẽ cung cấp thông tin đăng nhập cho người được ủy quyền của cổ đông dựa trên Giấy ủy quyền.
- Thông tin đăng nhập hệ thống trực tuyến:** Cổ đông thực hiện truy cập vào đường link: <http://pvp.bvote.vn> để tham dự trực tuyến theo Tên đăng nhập và Mật khẩu đăng nhập gửi kèm theo Thư mời họp. Hệ thống được mở từ lúc 08h30 ngày 19/11/2024.

Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương trân trọng thông báo.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Mạnh Tuấn

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương

- Tên cổ đông:**
- Giấy ĐKKD/CCCD/Hộ chiếu số: cấp ngày:/...../..... Tại
 - Địa chỉ:
 - Điện thoại:
 - Đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
 - Số cổ phần sở hữu: cổ phần

Đồng ý ủy quyền cho (a hoặc b):

- a. Ông/Bà:
- CCCD/Hộ chiếu số: cấp ngày:/...../..... Tại
 - Địa chỉ:
 - Điện thoại:
 - Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần

b. Ủy quyền cho thành viên HĐQT độc lập Công ty PVTrans Pacific như sau:

Quý cổ đông vui lòng đánh dấu (x) vào ô “Người được ủy quyền”:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức danh	Người được ủy quyền	Số CP ủy quyền
1	Bà Trần Thị Kim Khánh	TV. HĐQT Độc lập	☐	

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được quyền thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của PVTrans Pacific dự kiến tổ chức ngày 21/11/2024.
- Bên nhận ủy quyền phải chịu trách nhiệm trước Bên ủy quyền và pháp luật về những vấn đề đã biểu quyết tại Đại hội.
- Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của PVTrans Pacific.
- Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực cho đến khi kết thúc Đại hội.

Bên nhận ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

- Mẫu Giấy ủy quyền tại website: <https://pacificshipping.vn/dai-hoi-co-dong>
- Trong trường hợp Quý cổ đông sử dụng Giấy ủy quyền khác thì văn bản ủy quyền phải được lập theo quy định của Luật dân sự về ủy quyền, bao gồm nhưng không giới hạn những nội dung: tên cổ đông ủy quyền, tên người được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì Giấy ủy quyền phải có dấu của tổ chức ủy quyền.

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2024, Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy ủy quyền về cho PVTrans Pacific trước ngày 15/11/2024 theo một trong các hình thức: (1) gửi trực tiếp tại Công ty; (2) gửi qua bưu điện, (3) gửi fax theo số (028) 3822 8545; (4) gửi email: planning@pacificshipping.vn