

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 6 năm 2022

THƯ MỜI

Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Khí Thái Bình Dương xin trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty như sau:

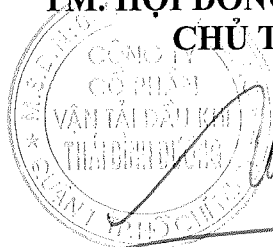
4. **Thời gian:** Khai mạc lúc 08h30, ngày 28/6/2022 (đăng ký từ 08h00).
5. **Địa điểm:** Phòng họp Champagne A, tầng 1, khách sạn Novotel SaiGon Centre 167 Hai Bà Trưng, P.Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM
6. **Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động 2022 của HĐQT.
 - Báo cáo hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 của Giám đốc.
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2021 và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.
 - Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022.
 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021.
 - Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động 2022 của Ban kiểm soát.
 - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2022.
 - Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022.
 - Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT.
 - Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên BKS.
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Mẫu Giấy đăng ký tham dự, Giấy ủy quyền và tài liệu liên quan đến Đại hội được gửi đến quý cổ đông kèm theo thư mời này và cập nhật trên Website của Công ty tại địa chỉ: <http://pvtranspacific.com.vn>

Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng mang theo: Thư mời, Giấy CMND hoặc hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự đại hội.

Trân trọng kính mời.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Mạnh Tuấn

Lưu ý:

- Để công tác chuẩn bị được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về văn phòng Công ty trước 15h00 ngày 20/6/2022 với một trong các hình thức: (1) gửi qua bưu điện: tầng 3, tòa nhà PVFCCo, 43 Mạc Đĩnh Chi, P.ĐaKao, Q.1, HCM; (2) fax số: 028-38228545 (3) gửi email: ngocem@pvtrans.com và hieunth@pvtrans.com. ĐT: 028-38228546 (463).
- Giấy đăng ký tham dự và Giấy ủy quyền theo mẫu được đính kèm hoặc có thể tải về từ website của Công ty.



**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ
THÁI BÌNH DƯƠNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

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

Tên Cổ đông:.....

Số GĐKKD: Cấp ngày :..... tại:

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Số cổ phần sở hữu: CP

(Bằng chữ:.....)

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (PVTrans Pacific) với nội dung sau:

- Tên người đại diện phần vốn của Cổ đông tại PVTrans Pacific hoặc người được ủy quyền khác:
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Cấp ngày: ... / ... /
tại:.....
- Số cổ phần đại diện/được ủy quyền: CP
- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội: CP

....., ngày ... tháng ... năm 2022

Cổ đông đăng ký tham dự

(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ và tên)

Lưu ý:

- Vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về văn phòng Công ty trước 15h00 ngày 20/6/2022 với một trong các hình thức: (1) gửi qua bưu điện: tầng 3, tòa nhà PVFCCo, 43 Mạc Đĩnh Chi, P.Đa Kao, Q.1, Tp.HCM; (2) fax số: 028-3822 8545; (3) gửi email: ngoccm@pvtrans.com và hieunth@pvtrans.com; ĐT: 028-3822 8546 (463);
- Trường hợp Quý cổ đông không trực tiếp tham dự mà ủy quyền cho người khác, quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác mẫu Giấy ủy quyền đính kèm;
- Người được ủy quyền vui lòng xác nhận tham dự đại hội theo mẫu này kèm theo Giấy ủy quyền.



**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ
THÁI BÌNH DƯƠNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

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

Tên Cổ đông:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Cấp ngày: ... / ... / tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương với nội dung sau:

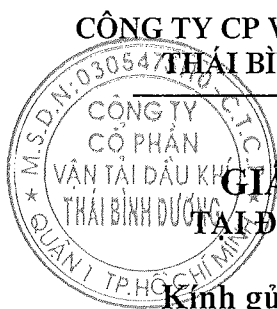
- Số cổ phần sở hữu: CP
(Bằng chữ:)
- Số cổ phần được nhận ủy quyền: CP
(Bằng chữ:)
- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội: CP
(Bằng chữ:)

....., ngày ... tháng ... năm 2022

Cổ đông đăng ký tham dự
(Ký và ghi rõ họ và tên)

Lưu ý:

- Vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về văn phòng Công ty trước 15h00 ngày 20/6/2022 với một trong các hình thức: (1) gửi qua bưu điện: tầng 3, tòa nhà PVFCCo, 43 Mạc Đĩnh Chi, P.Đa Kao, Q.1, Tp.HCM; (2) fax số: 028-3822 8545; (3) gửi email: ngoccm@pvtrans.com và hieunth@pvtrans.com; ĐT: 028-3822 8546 (463);
- Trường hợp Quý cổ đông không trực tiếp tham dự mà ủy quyền cho người khác, quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác mẫu Giấy ủy quyền đính kèm;
- Người được ủy quyền vui lòng xác nhận tham dự đại hội theo mẫu này kèm theo Giấy ủy quyền.



CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ
THÁI BÌNH DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ VÀ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

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

Tên cổ đông:

- Giấy ĐKKD/CMND/Hộ chiếu: cấp ngày: ... / ... / tại:
- Địa chỉ:
- Đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
- Số cổ phần sở hữu: CP (Bằng chữ:

Đồng ý ủy quyền cho:

a. Ông/Bà:

- Giấy ĐKKD/CMND/Hộ chiếu: cấp ngày: ... / ... / tại:
- Địa chỉ:
- Số cổ phần sở hữu: CP (Bằng chữ:

Hoặc (b). Ủy quyền cho thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương như sau: (Quý cổ đông vui lòng đánh dấu (x) vào thành viên HĐQT mà Quý cổ đông ủy quyền):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức danh	Người được ủy Quyền	Số CP ủy quyền
1	Ông Lê Mạnh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	☐	
2	Ông Hoàng Đức Chính	Ủy viên HĐQT	☐	
3	Ông Đoàn Đình Hiếu	Ủy viên HĐQT	☐	
4	Ông Lê Mạnh Hùng	Ủy viên HĐQT	☐	
5	Ông Lê Hoàng Phương	Ủy viên HĐQT	☐	

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 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty CP VTDK Thái Bình Dương.
- 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 đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty CP VTDK Thái Bình Dương.
- 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 Công ty CP VTDK Thái Bình Dương.
- Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực cho đến khi kết thúc Đại hội.

....., ngày tháng năm 2022

Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

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