

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2025

THƯ MỜI
Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

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 họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, cụ thể như sau:

- Thời gian:** Khai mạc lúc 09h00', thứ Năm ngày 20/3/2025 (Đón tiếp từ 08h30').
- 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.
- Nội dung:** Thảo luận và thông qua vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ:

Phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2025; Phê duyệt Dự án mua tàu hàng rời Handysize trọng tải đến 40.000DWT và Phê duyệt cập nhật phương án sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty.

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 V017/2025-PTT/VSDC-ĐK chốt ngày 03/02/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- 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 17/03/2025** theo địa chỉ Công ty: 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.

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, VSDC (để b/cáo);
- Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.



Lê Mạnh Tuấn



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ CUỘC HỌP

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 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:

- 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:

- 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. Số cổ phần ủy quyền:.....cổ phần (*Bằng chữ* :.....)

3. 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 bất thường năm 2025 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 bất thường năm 2025, họp ngày 20/03/2025.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

_____, ngày ____ tháng ____ năm 2025
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 17/3/2025** 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*).