

Tp Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 05 năm 2010

## THÔNG BÁO

Về việc mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010  
của Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí

### **Kính gửi : QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG**

Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans Corp.) xin trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 như sau:

- 1. Thời gian:** Khai mạc lúc 8h00, ngày 21/05/2010 (đăng ký từ 7h30).
- 2. Địa điểm:** Phòng họp Lotus, tầng 1, khách sạn Rex  
Khách sạn Bến Thành (Rex), 141 Nguyễn Huệ, Q.1, TP.HCM
- 3. Nội dung Đại hội:**
  - 1) Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị;
  - 2) Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2009 và thông qua báo cáo tài chính 2009 đã được kiểm toán;
  - 3) Thông qua kế hoạch SXKD năm 2010; Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2011-2015;
  - 4) Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2009;
  - 5) Bầu thay thế thành viên HĐQT và ban Kiểm soát;
  - 6) Thông qua báo cáo thù lao HĐQT, ban KS năm 2009 và mức thù lao năm 2010;
  - 7) Thông qua kết quả thực hiện phương án xử lý cổ phiếu dôi dư cuối đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2009 theo quyết định của HĐQT ;
  - 8) Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn của đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2009;
  - 9) Thông qua việc sửa đổi một số điểm trong Điều lệ Tổng công ty;
  - 10) Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2010;
  - 11) Thông qua việc ban hành “Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí” thay thế Quy chế hiện hành;
  - 12) Các vấn đề khác.

#### **4. Thành phần và điều kiện tham dự:**

- Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông của Tổng công ty CP Vận tải dầu khí theo danh sách chốt ngày 28/04/2010 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt nam cung cấp.
- 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).
- Trường hợp không thể dự họp, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự đại hội theo Mẫu giấy ủy quyền (đính kèm), người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ 3.

**Lưu ý:** Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội , đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội bằng điện thoại, fax văn phòng Tổng công ty **trước 12h ngày 18/05/2010** theo địa chỉ sau:

- Lầu 4 Cao ốc H3, số 384 Hoàng Diệu, P.6, Q.4 , TP.HCM,
- Điện thoại: 08.39 111 301 Fax: 08.39 111 300 .
- Người liên hệ:

Bà Nguyễn Hồng Vân - số máy lẻ : 215 hoặc ông Dương Đình Quốc Hưng - số máy lẻ : 285

Các tài liệu liên quan đến Đại hội sẽ được đăng tải trên Website của Tổng Công ty: [www.pvtrans.vn](http://www.pvtrans.vn).

Thông báo này thay cho Giấy mời.

