

Số: 99 /TBD-TCHC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức
ĐHĐCĐ thường niên năm 2018)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN tp.HCM
Đồng kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên Tổ chức phát hành: Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương
Tên giao dịch : Pacific Petroleum Transportation Joint Stock Company
Tên viết tắt : PV Trans Pacific JSC
Trụ sở chính : Tầng 3, Tòa nhà PVFCCo, số 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường
ĐaKao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : (028) 3822 8546 Fax: (028) 3822 8545
Website : www.pacific.pvtrans.com

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh
Thành phố Hồ Chí Minh ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho
chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương
- Mã chứng khoán : PVP
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/CP
- Sàn giao dịch : Upcom
- Ngày đăng ký cuối cùng : 17/04/2018

1. **Lý do và mục đích:** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

2. **Nội dung cụ thể: Tham dự Đại hội đồng cổ đông**

- Tỷ lệ thực hiện quyền : 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện : sẽ được thông báo trong Thư mời
- Địa điểm thực hiện : sẽ được thông báo trong Thư mời



- Dự kiến nội dung Đại hội:
 - Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của HĐQT.
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 của Giám đốc.
 - Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017.
 - Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2018.
 - Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của BKS.
 - Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
 - Bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023.
 - Phê duyệt kế hoạch SXKD giai đoạn 2017-2020 và phương án tái cơ cấu PVTrans Pacific.
 - Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.
 - Báo cáo thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao năm 2018.
 - Thông qua sửa đổi Điều lệ và Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty phù hợp với quy định của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 và Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017.
 - Các nội dung khác.

Đề nghị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

+ Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương,

+ Tầng 3, Tòa nhà PVFCCo, số 43 Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, Q.1, Tp.HCM

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thanhtc@pvtrans.com và ngoccm@pvtrans.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS (để báo cáo);
- HĐQT (để phối hợp);
- Giám đốc (để phối hợp);
- Lưu: VT, TCHC, CT (3b);

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Thế Toàn

