

Số: 27/TB-PCT

TP. HCM, ngày 30 tháng 10 năm 2018

V/v: Thông báo tổ chức Đại hội đồng
cổ đông bất thường năm 2018

- Kính gửi:
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
 - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
 - Trung tâm lưu ký chứng khoán Hà Nội – CN TP. HCM

Công ty cổ phần Dịch vụ - Vận tải Dầu khí Cửu Long (PCT) xin được gửi tới Quý cơ quan lời chào trân trọng và cảm ơn sự giúp đỡ của Quý cơ quan trong thời gian qua. Đồng thời, PCT xin thông báo tới Quý cơ quan việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 với nội dung như sau:

- 1. Thời gian:** Khai mạc lúc 08h00, ngày 12/11/2018 (đăng ký từ 07h30)
- 2. Địa điểm tổ chức Đại hội:** Khách sạn Victory, 14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028.39303182.
- 3. Nội dung Đại hội:**
 1. Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh đến hết Quý 3/2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 4/2018.
 2. Báo cáo tình hình hoạt động đến hết Quý 3/2018 của Hội đồng quản trị và kế hoạch hoạt động Quý 4/2018.
 3. Tờ trình về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh.
 4. Tờ trình về việc thay đổi tên công ty.
 5. Tờ trình về việc thay đổi nhãn hiệu (logo) công ty.
 6. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.
 7. Tờ trình về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
 8. Tờ trình về việc bầu thay thế các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 theo đề nghị của các cổ đông lớn.
 9. Tờ trình về việc bầu thay thế các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 theo đề nghị của các cổ đông lớn.
 10. Tờ trình về phương án đầu tư:
 - Dự án đầu tư:
 - + 01 tàu hàng rời có trọng tải từ 27.000 DWT – 60.000 DWT hoặc 01 tàu chở hóa chất có trọng tải từ 19.000 DWT đến 23.000 DWT;
 - + 01 tàu hàng rời có trọng tải từ 22.000 DWT – 25.000 DWT;
 - + 01 tàu hàng rời có trọng tải từ 27.000 DWT – 30.000 DWT.
 - Dự án thuê mua 01 tàu chở LPG có trọng tải từ 6.000 DWT – 8.000 DWT.

11. Các nội dung khác (nếu có).
4. Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Điều lệ Công ty có đề cử ứng viên để bầu Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát vui lòng gửi Đơn đề cử kèm theo hồ sơ tài liệu hợp lệ đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của Điều lệ Công ty và của pháp luật về cho Công ty vào trước **17h ngày 05/11/2018**.
5. Để đăng ký tham dự Đại hội:

Để đảm bảo Đại hội đồng cổ đông được tổ chức chu đáo và thành công, Ban tổ chức Đại hội đề nghị Quý cổ đông vui lòng thông báo việc tham dự cuộc họp ĐHCĐ hoặc uỷ quyền tham dự ĐHCĐ theo mẫu đính kèm **trước 16 giờ thứ ngày 05/11/2018** qua fax, email hoặc qua địa chỉ sau:

- Công ty Cổ phần Dịch vụ - Vận tải Dầu khí Cửu Long
- Phòng 01, Tầng 8, Tháp R1, Cao ốc The Everrich, số 968 Đường 3/2, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028. 62582330; Số fax: 028. 62582334
- Người liên hệ: Bà Nguyễn Diệu Hoa – Người phụ trách quản trị công ty; Số máy lẻ: 204; Email: hoa.nd@pct.com.vn

Cổ đông có thể truy cập tại website của Công ty: www.pct.com.vn để tham khảo các tài liệu và thông tin cần thiết về Đại hội.

Vậy Công ty cổ phần Dịch vụ - Vận tải Dầu khí Cửu Long trân trọng thông báo và đề nghị Quý cơ quan đăng tải thông tin trên tại trang thông tin điện tử của Quý cơ quan để các nhà đầu tư được biết.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



Nguyễn Bá Nghị

THƯ MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG NĂM 2018

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Dịch vụ - Vận tải Dầu khí Cửu Long (PCT) xin trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông về tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 như sau:

- 1. Thời gian:** Khai mạc lúc 08h00, ngày 12/11/2018 (đăng ký từ 7h30)
- 2. Địa điểm tổ chức Đại hội:** Khách sạn Victory, 14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
- 3. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của PCT theo danh sách chốt ngày 24/10/2018 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- 4. Thủ tục tham dự Đại hội:**
 - Cổ đông là cá nhân: khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Giấy mời và CMND (nếu là cá nhân mang quốc tịch Việt Nam) hoặc Hộ chiếu (nếu là cá nhân mang quốc tịch nước ngoài).
 - Cổ đông là pháp nhân: khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Giấy mời và giấy tờ chứng minh người đại diện theo pháp luật của tổ chức (giấy phép của tổ chức và giấy tờ cá nhân của người đại diện).
- 5.** Trường hợp Quý cổ đông không thể trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội theo mẫu giấy uỷ quyền đính kèm và cung cấp bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người uỷ quyền cho người được uỷ quyền.
- 6. Nội dung Đại hội:**
 1. Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh đến hết Quý 3/2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 4/2018.
 2. Báo cáo tình hình hoạt động đến hết Quý 3/2018 của Hội đồng quản trị và kế hoạch hoạt động Quý 4/2018.
 3. Tờ trình về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh.
 4. Tờ trình về việc thay đổi tên công ty.
 5. Tờ trình về việc thay đổi nhãn hiệu (logo) công ty.

6. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.
 7. Tờ trình về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
 8. Tờ trình về việc bầu thay thế các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 theo đề nghị của các cổ đông lớn.
 9. Tờ trình về việc bầu thay thế các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 theo đề nghị của các cổ đông lớn.
 10. Tờ trình về phương án đầu tư:
 - Dự án đầu tư:
 - + 01 tàu hàng rời có trọng tải từ 27.000 DWT – 60.000 DWT hoặc 01 tàu chở hóa chất có trọng tải từ 19.000 DWT đến 23.000 DWT;
 - + 01 tàu hàng rời có trọng tải từ 22.000 DWT – 25.000 DWT;
 - + 01 tàu hàng rời có trọng tải từ 27.000 DWT – 30.000 DWT.
 - Dự án thuê mua 01 tàu chở LPG có trọng tải từ 6.000 DWT – 8.000 DWT.
 11. Các nội dung khác (nếu có).
7. Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Điều lệ Công ty có đề cử ứng viên để bầu Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát vui lòng gửi Đơn đề cử kèm theo hồ sơ tài liệu hợp lệ đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của Điều lệ Công ty và của pháp luật về cho Công ty vào trước **17h ngày 05/11/2018**.
8. Để thuận tiện việc sắp xếp, tổ chức và đón tiếp, xin Quý cổ đông vui lòng thông báo việc tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ hoặc uỷ quyền tham dự ĐHĐCĐ theo mẫu đính kèm **trước 16 giờ thứ ngày 05/11/2018** qua fax, email hoặc qua địa chỉ sau:
- Công ty Cổ phần Dịch vụ - Vận tải Dầu khí Cửu Long
 - Phòng 01, Tầng 8, Tháp R1, Cao ốc The Everrich, số 968 Đường 3/2, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
 - Điện thoại: 028. 62582330; Số fax: 028. 62582334
 - Người liên hệ: Bà Nguyễn Diệu Hoa – Người phụ trách quản trị công ty; Số máy lẻ: 204; Email: hoa.nd@pct.com.vn
9. Các tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 Quý cổ đông vui lòng xem tại trang website của Công ty: www.pct.com.vn.



Nguyễn Bá Nghị



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - VẬN TẢI
DẦU KHÍ CỬU LONG

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

TP. HCM, ngày tháng năm 2018

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ VÀ BIỂU QUYẾT TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

Kính gửi: Công ty cổ phần Dịch vụ - Vận tải Dầu khí Cửu Long.

Tên cổ đông:.....
CMND số (cá nhân):.....Nơi cấp:.....Ngày cấp:.....
Mã số doanh nghiệp số hoặc Giấy phép thành lập (tổ chức):.....
Địa chỉ:.....
Điện thoại:.....
Số cổ phần có quyền biểu quyết:.....

Đồng ý uỷ quyền cho:

Ông/Bà:.....
CMND số:.....Nơi cấp:..... Ngày cấp.....
Địa chỉ:.....
Điện thoại:.....
Số cổ phần được uỷ quyền:.....

Hoặc uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc Công ty như sau:

(Quý cổ đông vui lòng đánh dấu (x) vào người được uỷ quyền và ghi rõ số lượng cổ phần được uỷ quyền)

STT	Họ và tên	Chức danh	Người được uỷ quyền	Số CP uỷ quyền
01	Nguyễn Bá Nghị	Chủ tịch HĐQT		
02	Võ Ngọc Phụng	Giám đốc		

Nội dung uỷ quyền:

- Bên được uỷ quyền thay mặt Bên uỷ quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 và không được uỷ quyền lại cho bên thứ ba.
- Bên uỷ quyền chịu trách nhiệm đối với mọi hành vi của người được uỷ quyền thực hiện trong phạm vi được uỷ quyền.
- Giấy uỷ quyền có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực khi kết thúc Đại hội. *h*

BÊN ỦY QUYỀN

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN