

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VN  
TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ

---o0o---

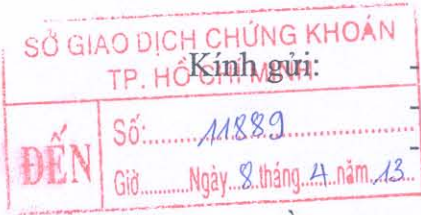
Số: 28./VTDK-HĐQT

Vv: Thông báo triệu tập ĐHĐCĐ  
thường niên năm 2013

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

---o0o---

Tp Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2013



Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN Tp. Hồ Chí Minh.

Hội đồng Quản trị 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 2013 như sau:

- Thời gian:** Khai mạc lúc 9h00, ngày 24/04/2013 (đăng ký từ 8h30).
- Địa điểm:** Phòng họp Hội nghị, Lầu 2, Khách sạn Legend Sài Gòn, Số 2 - 4A Đường Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

**3. Nội dung Đại hội:**

- Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT);
- Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát;
- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và Báo cáo Tài chính năm 2012 đã được kiểm toán;
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013;
- Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập năm 2013;
- Thông qua báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2012 và kế hoạch thù lao năm 2013;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2012;
- Thông qua việc sửa đổi một số nội dung của Điều lệ Tổng công ty;
- Thông qua việc sửa đổi một số nội dung của Quy chế Quản trị Tổng công ty;
- Thông qua việc sửa đổi một số nội dung của Quy chế tổ chức hoạt động Ban Kiểm soát Tổng công ty;
- Bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát của Tổng công ty;
- 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 01/04/2013 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

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).

Trân trọng./.

