

**THƯ MỜI
THAM GIA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Phương Nam trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 14h30 ngày 30/06/2025 (Thứ Hai)
- Địa điểm: Tầng 6, tòa nhà PVFCCo, 43 Mạc Đĩnh Chi, Đa Kao, Quận 1, TPHCM.

2. Nội dung chương trình Đại hội dự kiến:

- Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 của Giám đốc;
- Tờ trình phê duyệt kết quả hoạt động SXKD và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024;
- Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát;
- Tờ trình phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2025;
- Tờ trình phê duyệt chủ trương đầu tư tàu chở dầu MR trọng tải khoảng 45.000 - 54.999 DWT;
- Tờ trình phê duyệt chủ trương đầu tư tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 19.000 - 25.000 DWT;
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;
- Tờ trình thù lao, tiền lương, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2024; Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2025;
- Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024;
- Tờ trình về việc thông qua việc ký kết hợp đồng giao dịch giữa Công ty Phương Nam và Tổng công ty PVTrans;
- Tờ trình về việc thay đổi điều chỉnh ngành nghề kinh doanh; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và thay đổi ĐKKD do điều chỉnh ngành nghề kinh doanh;
- Miễn nhiệm và bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.
- Và một số nội dung khác (nếu có).

3. Thành phần và điều kiện tham dự:

- Tất cả các Cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại ngày chốt danh sách cuối cùng 25/06/2025.
- Thủ tục tham dự:

+ Cổ đông là cá nhân: Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng mang theo Thư mời và giấy tờ tùy thân (CMND/CCCD/ Hộ chiếu và các giấy tờ xác minh khác nếu có thay đổi về giấy tờ tùy thân). Trường hợp không thể tới dự Đại hội, Quý vị cổ đông có thể ủy quyền cho Thành viên HĐQT hoặc người khác dự họp. Người được ủy quyền đến dự họp xin vui lòng mang theo giấy tờ tùy thân và giấy ủy quyền hợp pháp của cổ đông. Quý cổ đông có thể sử dụng mẫu giấy ủy quyền được gửi kèm Thư mời.

+ Cổ đông là pháp nhân: Người đại diện tham dự mang theo giấy tờ tùy thân và giấy giới thiệu/giấy ủy quyền hợp pháp.

+ Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ 3.

- Công ty sẽ tuân thủ các biện pháp kiểm soát, phòng ngừa dịch bệnh theo quy định khi tổ chức cuộc họp. Đề nghị quý cổ đông hợp tác và tuân thủ.
- Để công tác tổ chức và đón tiếp được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước 16h00 ngày 25/06/2025 bằng điện thoại, email, fax hoặc gửi qua đường bưu điện đến địa chỉ:

+ Tầng 6, tòa nhà PVFCCo, số 43 Mạc Đĩnh Chi, Đakao, Quận 1, TPHCM

+ Điện thoại: (028) 3822 8384 – Fax: (028) 3822 8081

+ Người liên hệ: Ms.My – Mobile: 093 358 5211 – myntc@pnships.com

Trân trọng kính mời./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đình Thanh

TP.HCM, ngày tháng năm 2025
XÁC NHẬN CỦA CỘ ĐÔNG/ NGƯỜI ĐẠI DIỆN/
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ VÀ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

BÊN ỦY QUYỀN

Tên cá nhân/tổ chức:
CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy ĐKDN:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....
Số cổ phần sở hữu:cổ phần.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

Tên cá nhân/tổ chức:
CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....
Số cổ phần được ủy quyền:cổ phần.

Hoặc

Ủy quyền cho một hoặc một số Thành viên HĐQT như sau:

(Vui lòng đánh dấu (x) vào Thành viên HĐQT mà Quý cổ đông ủy quyền)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức danh	Ủy quyền	Số CP ủy quyền
1	Nguyễn Đình Thanh	Chủ tịch HĐQT	☐	
2	Nguyễn Ngọc Linh	Thành viên HĐQT/ Giám đốc	☐	

NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Bên nhận ủy quyền được quyền thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự, biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty CP Vận tải Xăng dầu Phương Nam và chịu trách nhiệm trước Bên ủy quyền, trước pháp luật về những vấn đề đã biểu quyết tại Đại hội.
- Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực cho đến khi Đại hội kết thúc.

Bên nhận ủy quyền

Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)

Bên ủy quyền

Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)



THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Phương Nam

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Thanh Ngọc - thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 và và Khoản 1 Điều 35 Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Xăng Dầu Phương Nam (Công ty Phương Nam) được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Vì vậy, các Thành viên HĐQT từ nhiệm sẽ được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. Do đó, HĐQT Công ty Phương Nam xin trân trọng thông báo tới toàn thể Quý cổ đông được biết để đề cử, ứng cử làm Thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

I. Số lượng dự kiến bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:

- Số lượng Thành viên HĐQT: 01 người

II. Điều kiện đề cử, ứng cử:

Cổ đông có quyền đề cử người khác hoặc tự mình ứng cử vào HĐQT nếu đảm bảo điều kiện sau đây:

1. **Quyền đề cử, ứng cử:** Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào HĐQT theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Điều lệ Công ty.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện:

- Tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên HĐQT: phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp.

III. Hồ sơ đề cử, ứng cử:

1. Hồ sơ đề cử, ứng cử (theo mẫu đính kèm hoặc do cổ đông cung cấp đáp ứng đầy đủ các thông tin cơ bản theo mẫu quy định), bao gồm:

- Đơn đề cử, ứng cử làm Thành viên HĐQT
- Sơ yếu lý lịch.



- Bản sao có công chứng CMND/CCCD/Hộ chiếu, Hộ khẩu thường trú và các văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận trình độ học vấn và trình độ chuyên môn.
- Các giấy tờ liên quan khác (nếu có).

2. Thời hạn chốt hồ sơ: 15h00 ngày 16/06/2025. Sau thời gian này, cổ đông không đề cử đủ số lượng ứng cử viên hoặc ứng cử viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định, HĐQT và BKS đương nhiệm có quyền đề cử thêm ứng cử viên để bầu vào HĐQT, BKS theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

IV. Nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

- Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Vận tải Xăng Dầu Phương Nam.
- Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà PVFCCo, 43 Mạc Đĩnh Chi, ĐaKao, Quận 1, TPHCM.
- Điện thoại: (+84) 8 3822 8384, Fax: (+84) 8 3822 8081
- Người liên hệ: Nguyễn Thị Cẩm My – Ext: 336 – myntc@pnships.com

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (đề b/cáo);
- Lưu: VT, HĐQT (02b).



Nguyễn Đình Thanh

TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ
CÔNG TY CP VTXD PHƯƠNG NAM

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

ĐƠN ỨNG CỬ
THAM GIA LÀM THÀNH VIÊN HĐQT/THÀNH VIÊN BKS
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU PHƯƠNG NAM

Kính gửi: - Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025;
- Hội đồng quản trị Công ty.

Tôi tên là: Sinh ngày: / /

Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu: Ngày cấp: / / Nơi cấp:

Địa chỉ:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu/đại diện: Cổ phần (bằng chữ.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm Thành viên HĐQT/Thành viên BKS theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi thấy mình đáp ứng đủ các điều kiện ứng cử theo quy định.

Đề nghị HĐQT, Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Phương Nam cho tôi được ứng cử làm Thành viên HĐQT/Thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Tôi xin cam kết và chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của các thông tin cung cấp.

Trân trọng cảm ơn./.

TPHCM, ngày tháng năm 2025

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ
CÔNG TY CP VTXD PHƯƠNG NAM

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

TPHCM, ngày tháng năm 2025

VĂN BẢN ĐỀ CỬ

Kính gửi: - Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025;
- Hội đồng quản trị Công ty.

Chúng tôi là Cổ đông/Nhóm Cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Phương Nam gồm:

Stt	Tên Cổ đông	CCCD/ ĐKKD/ Giấy chứng nhận thành lập Ngày cấp, Nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % số CP có quyền biểu quyết	Chữ ký
1					
2					

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm Thành viên HĐQT/Thành viên BKS theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử:

1/ Ông/Bà:

Ngày sinh ngày:.....Nơi sinh.....

Số CCCD/ Hộ chiếu:Ngày cấp:/...../.....Nơi cấp:

Địa chỉ:

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:.. ..

Làm ứng cử viên cho vị trí thành viên HĐQT/Ban kiểm soát củ Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Phương Nam.

Tôi/Chúng tôi xin cam kết và chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của các thông tin cung cấp.

Trân trọng cảm ơn./.

TPHCM, ngày tháng năm 2025

CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ảnh hộ chiếu
(ảnh 4x6, chụp
trong vòng 06
tháng gần đây, có
đóng dấu giáp lai
của cơ quan xác
nhận lý lịch)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên khai sinh:Giới tính:Sinh ngày:/...../.....
 - Dân tộc:Quốc tịch:
 - Địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú:
 - Địa chỉ liên lạc:
 - Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu: Ngày cấp:/...../.....Nơi cấp:

1. Trình độ: (Giáo dục phổ thông, các học hàm, học vị: liệt kê đầy đủ các bằng cấp, chương trình đào tạo, nêu rõ tên, địa chỉ trường, chuyên ngành học, thời gian học, bằng cấp).

Thời gian học	Tên trường	Chương trình học	Bằng cấp

2. Quá trình công tác:

Thời gian	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác

3. Các lợi ích có liên quan đến Công ty Cổ phần Vận tải Xăng Dầu Phương Nam (nếu có)**4. Cam kết trước pháp luật:**

Tôi cam kết:

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp lý về các thông tin cá nhân được công bố.
- Không vi phạm các quy định về đề cử, ứng cử theo quy định của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng Dầu Phương Nam và các quy định của pháp luật hiện hành.
- Thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng Dầu Phương Nam nếu được bầu.

Tôi cam đoan những lời khai nêu trên là đúng sự thật. Nếu sai, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận của cơ quan nơi đang làm việc , ngàytháng.....năm 2025
 hoặc của địa phương nơi đăng ký
 thường trú/tạm trú

Người khai
 (Ký và ghi rõ họ tên)