

**THƯ MỜI  
THAM GIA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

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 2026.

**1. Thời gian và địa điểm:**

- Thời gian: 14h00 ngày 24/06/2026 (Thứ Tư).
- Địa điểm: Văn phòng Công ty, tầng 6, tòa nhà Phú Mỹ, 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Sài Gòn, TP. HCM.

**2. Nội dung chương trình Đại hội dự kiến:**

- Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của HĐQT;
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 của Giám đốc;
- Tờ trình phê duyệt kết quả hoạt động SXKD và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025;
- Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban Kiểm soát;
- Tờ trình phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2026;
- Tờ trình phê duyệt chủ trương đầu tư tàu chở dầu MR trọng tải khoảng 45.000 - 54.999 DWT;
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;
- Tờ trình thù lao, tiền lương, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2025; Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2026;
- Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025;
- 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 phê duyệt việc miễn nhiệm, bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2031.
- Và một số nội dung khác (nếu có).
- Chi tiết tài liệu được công bố trên website của Công ty: [pnships.com](http://pnships.com)

**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 31/05/2026.



- 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 (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.

- 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 17/06/2026 bằng điện thoại, email, fax hoặc gửi qua đường bưu điện đến địa chỉ:

+ Tầng 6, tòa nhà Phú Mỹ, số 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Sài Gòn, TPHCM

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

+ Người liên hệ: Ms. My – Mobile: 093 358 5211 – [myntc@pnships.com](mailto:myntc@pnships.com)

Trân trọng kính mời./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đình Thanh





**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ VÀ BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**BÊN ỦY QUYỀN**

Tên cá nhân/tổ chức: .....  
CCCD/ 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: .....  
CCCD/ Giấy 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             | <input type="checkbox"/> |                |
| 2   | Nguyễn Ngọc Linh  | Thành viên HĐQT/ Giám đốc | <input type="checkbox"/> |                |

**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 2026 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)

0566223  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
VẬN TẢI XĂNG  
DẦU PHƯƠNG NAM

HỒ SƠ

— — — — — **✪** — — — — —

TP.HCM, ngày ..... tháng ..... năm 2026

**XÁC NHẬN CỦA CÔ ĐÔNG/ NGƯỜI ĐẠI DIỆN/  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)