

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 05 năm 2021

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

- \* Tên công ty: Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam
- \* Mã chứng khoán: PCT
- \* Trụ sở chính: Khu dịch vụ số 04, Tầng 6, Tháp R2, Cao ốc The Everrich, số 968 Đường 3/2, Phường 15, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh.
- \* Điện thoại: (84.28) 62582330 Fax: (84.28) 62582334
- \* Người thực hiện công bố thông tin: Ông Võ Ngọc Phụng (Giám đốc Công ty)
- \* Loại thông tin công bố:  
 24h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ
- \* Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết về việc phê duyệt chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10 / 05 /2021 tại đường dẫn [www.pct.com.vn](http://www.pct.com.vn)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu: ATPC, DH.

**GIÁM ĐỐC**



*Võ Ngọc Phụng*

## **NGHỊ QUYẾT**

### **Về việc phê duyệt chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

## **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI KHÍ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế làm việc của HĐQT và phân cấp thẩm quyền cho Giám đốc ban hành theo Nghị quyết số 11/NQ-PCT-HĐQT ngày 04/09/2019 của HĐQT;
- Căn cứ Tờ trình số 01/TTr-PCT ngày 29/04/2021 về việc phê duyệt chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến số 03/BB-PCT-HĐQT ngày 04 tháng 05 năm 2021 của Hội đồng quản trị.

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Phê duyệt việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo nội dung tờ trình số 01/TTr-PCT của Giám đốc Công ty ngày 29/04/2021.

Giao cho Giám đốc tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện việc chốt danh sách cổ đông nói trên theo đúng quy định của pháp luật và của Công ty.

**Điều 2:** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc Công ty và các phòng chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các UV.HĐQT, BKS;
- Như Điều 2;
- Lưu VT, HĐQT, DH(05).



**TỜ TRÌNH**

**Về việc Phê duyệt chốt danh sách cổ đông để tổ chức  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Quy chế thực hiện quyền cho Người sở hữu chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 02/QĐ-VSD ngày 02/01/2020 của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam;

Giám đốc kính trình Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với các nội dung như sau:

1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, chi tiết như sau:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam.
- Mã chứng khoán : PCT.
- Mã ISIN : VN000000PCT8.
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá : 10.000 đồng.
- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: 31/05/2021.
- Lý do và mục đích sử dụng: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 25/06/2021.
- Địa điểm: Công ty sẽ thông báo trong thư mời.
- Dự kiến nội dung Đại hội:

1. Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Giám đốc.



2. Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị.
  3. Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát.
  4. Tờ trình về phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.
  5. Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
  6. Tờ trình về việc phê duyệt sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
  7. Tờ trình về việc trích lập các quỹ năm 2020.
  8. Tờ trình việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
  9. Tờ trình về thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021.
  10. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.
  11. Các nội dung khác (nếu có).
2. Giao cho Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để tiến hành việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo đúng quy định của pháp luật và của Công ty.

Để đảm bảo việc tổ chức đại hội được diễn ra theo đúng Kế hoạch dự kiến như trên, Giám đốc Công ty kính trình HĐQT xem xét và phê duyệt việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức đại hội.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, DH (01).

GIÁM ĐỐC



Võ Ngọc Phụng

