

Số: 790 /TB-PVChem

Hà Nội, ngày 7 tháng 6 năm 2021

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí

Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP (mã Chứng khoán PVC) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2021, cụ thể như sau:

- Thành phần tham dự:** Quý cổ đông của Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí (PVChem) có tên trong Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 27/5/2021.
- Thời gian dự kiến:** 8h30, ngày 28/6/2021 (Thời gian có thể điều chỉnh trong trường hợp bất khả kháng do tình hình dịch bệnh và chính sách quản lý dịch bệnh của Thành phố Hà Nội, PVChem sẽ thông báo trên trang thông tin điện tử tại địa chỉ www.pvchem.com.vn và công bố thông tin theo quy định).
- Địa điểm:** Tầng 12, tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Để đảm bảo quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19, địa điểm họp sẽ được PVChem bố trí giãn cách theo quy định, Cổ đông sẽ được hướng dẫn cụ thể khi đến tham dự.

- Nội dung họp:** Các nội dung theo quy định hiện hành và Điều lệ PVChem, cụ thể như sau:
 - Chương trình ĐHĐCĐ;
 - Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị PVChem;
 - Báo cáo tình hình quản trị PVChem năm 2020;
 - Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021;
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát PVChem 6 tháng đầu năm 2020;
 - Báo cáo hoạt động của Ủy viên HĐQT độc lập PVChem năm 2020;
 - Tờ trình về chế độ tiền lương, phụ cấp và lợi ích khác đối với HĐQT PVChem;
 - Tờ trình Báo cáo tài chính PVChem 2020 đã kiểm toán;
 - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021;
 - Tờ trình sửa đổi Điều lệ PVChem;
 - Tờ trình sửa đổi Quy chế quản trị PVChem;
 - Tờ trình Quy chế hoạt động của HĐQT PVChem;
 - Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT PVChem;
 - Dự thảo Nghị quyết Đại hội;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có).



5. **Tài liệu họp:** Các tài liệu họp ĐHĐCĐ PVChem 2021 được đăng tải trên trang thông tin điện tử tại địa chỉ: www.pvchem.com.vn từ ngày 7/6/2021.

Để công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự theo số fax: 024.3856.2552, email: mail@pvchem.com.vn, điện thoại: 024.3856.2861 (số máy lẻ 6062) hoặc gửi thư về địa chỉ: Văn phòng PVChem, tầng 6, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội chậm nhất 16h00, ngày 27/6/2021.

UBND Tp.Hà Nội hiện có chủ trương hạn chế tập trung đông người để đảm bảo phòng chống dịch bệnh Covid-19, Quý cổ đông không thể tham dự có thể ủy quyền tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền gửi kèm Thông báo mời họp **hoặc** tải mẫu Giấy ủy quyền trên trang thông tin điện tử: www.pvchem.com.vn **hoặc** Giấy ủy quyền do cổ đông tự lập theo quy định của pháp luật.

Khi đến tham dự ĐHĐCĐ đề nghị Quý cổ đông mang theo Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu (bản chính). Đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo Giấy ủy quyền (bản chính) và Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu (bản chính hoặc bản photo công chứng) của người được ủy quyền.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP, TK.PVChem.



**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Đại Nghĩa



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



GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
TÔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Kính gửi: Hội đồng quản trị Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP

Tên cổ đông:
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....
CMND/ĐKKD số:Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Địa chỉ:.....
Hiện đang sở hữu:.....cổ phần (Bằng chữ:.....)

Căn cứ Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 của Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP (PVChem) ngày 7/6/2021 (được tổ chức vào ngày 28/6/2021), tôi xin xác nhận việc tham dự như sau:

1. **Trực tiếp tham dự:**

2. **Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết, cụ thể:**

Họ và tên:.....
Số CMND:.....ngày cấp.....nơi cấp.....
Địa chỉ:.....
Chức vụ (nếu đại diện cho tổ chức):.....

3. **Hoặc ủy quyền cho 01 trong những ông có tên trong danh sách dưới đây:**

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Ông Trương Đại Nghĩa - Chủ tịch HĐQT PVChem | <input type="checkbox"/> |
| 2. Ông Trần Hồng Kiên - Ủy viên HĐQT độc lập PVChem | <input type="checkbox"/> |
| 3. Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh - Ủy viên HĐQT PVChem | <input type="checkbox"/> |
| 4. Ông Hà Duy Tân - Ủy viên HĐQT PVChem | <input type="checkbox"/> |
| 5. Ông Phan Công Thành - Tổng Giám đốc PVChem | <input type="checkbox"/> |
| 6. Ông Bùi Tuấn Ngọc - Phó Tổng Giám đốc PVChem | <input type="checkbox"/> |
| 7. Ông Phạm Ngọc Khuê - Phó Tổng Giám đốc PVChem | <input type="checkbox"/> |
| 8. Ông Trương Việt Phương - Phó Tổng Giám đốc PVChem | <input type="checkbox"/> |
| 9. Ông Trần Kiên - Chủ tịch Công đoàn Cơ sở PVChem | <input type="checkbox"/> |

được thay mặt tôi tham dự ĐHĐCĐ PVChem 2021 và biểu quyết tất cả những vấn đề thuộc nội dung của ĐHĐCĐ tương ứng với số cổ phần do tôi sở hữu.

Giấy xác nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực khi kết thúc ĐHĐCĐ thường niên PVChem 2021 kết thúc.

Tôi xin cam đoan chấp thuận và không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi ủy quyền trên đây.

.....,ngày.....tháng.....năm 2021

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người tham dự/Ủy quyền tham dự
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú:

Quý Cổ đông vui lòng điền đầy đủ họ tên, số Chứng minh thư nhân dân/Đăng ký sở hữu (CMND/ĐKSH), nơi cấp và ngày cấp CMND/ĐKSH của Người được ủy quyền. Trường hợp cổ đông trực tiếp tham dự hoặc Ủy quyền cho cá nhân khác hoặc ủy quyền cho 01 trong các ông có tên trong danh sách thì đánh dấu (X) vào ô tương ứng. Cổ đông vui lòng fax theo số 024.38562552 hoặc mail về địa chỉ: mail@pvchem.com.vn hoặc gửi Xác nhận tham dự/Ủy quyền về Văn phòng, Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí, Tầng 6, Tòa nhà Viện dầu khí Việt Nam, 167 Trung kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội (thời gian xác nhận trước 16h ngày 27/6/2021).

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



GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Kính gửi: Hội đồng quản trị Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP

Chúng tôi gồm:

TT	Họ và tên	CMND/ĐKKD (số, ngày cấp, nơi cấp)	Địa chỉ	Số lượng cổ phần sở hữu	Ký và ghi rõ họ tên
1					
2					
...					
Tổng					

là cổ đông của Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP

Căn cứ Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí (PVChem) ngày 7/6/2021 (được tổ chức vào ngày 28/6/2021), chúng tôi xin xác nhận việc tham dự như sau:

1. **Trực tiếp tham dự:**
2. **Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết, cụ thể:**
Họ và tên:
Số CMND: ngày cấp nơi cấp
Địa chỉ:
Chức vụ (nếu đại diện cho tổ chức):.....
3. **Hoặc ủy quyền cho 01 trong những ông có tên trong danh sách dưới đây:**
 1. Ông Trương Đại Nghĩa - Chủ tịch HĐQT PVChem
 2. Ông Trần Hồng Kiên - Ủy viên HĐQT độc lập PVChem
 3. Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh - Ủy viên HĐQT PVChem
 4. Ông Hà Duy Tân - Ủy viên HĐQT PVChem
 5. Ông Phan Công Thành - Tổng Giám đốc PVChem
 6. Ông Bùi Tuấn Ngọc - Phó Tổng Giám đốc PVChem
 7. Ông Phạm Ngọc Khuê - Phó Tổng Giám đốc PVChem
 8. Ông Trương Việt Phương - Phó Tổng Giám đốc PVChem
 9. Ông Trần Kiên - Chủ tịch Công đoàn PVChem

được thay mặt chúng tôi tham dự ĐHĐCĐ thường niên PVChem 2021 và biểu quyết tất cả những vấn đề thuộc nội dung của cuộc họp tương ứng với số cổ phần do chúng tôi sở hữu.

Giấy xác nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực khi kết thúc ĐHĐCĐ thường niên PVChem 2021.

Chúng tôi xin cam đoan chấp thuận và không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được chúng tôi ủy quyền trên đây.

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày.....tháng.....năm 2021
TM. Người tham dự/Ủy quyền tham dự
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú:

Quý Cổ đông vui lòng điền đầy đủ họ tên, số Chứng minh thư nhân dân/Đăng ký sở hữu (CMND/ĐKSH), nơi cấp và ngày cấp CMND/ĐKSH của Người được ủy quyền. Trường hợp cổ đông trực tiếp tham dự hoặc Ủy quyền cho cá nhân khác hoặc ủy quyền cho 01 trong các Ông có tên trên danh sách thì đánh dấu (X) vào ô tương ứng. Cổ đông vui lòng fax theo số 024.38562552 hoặc mail về địa chỉ: mail@pvchem.com.vn hoặc gửi Xác nhận tham dự/Ủy quyền về Văn phòng PVChem, Tầng 6, Tòa nhà Viện dầu khí Việt Nam, 167 Trung kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội (thời gian xác nhận trước 16h ngày 27/6/2021)