

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 năm 2023

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: Bà Nguyễn Diệu Hoa (Người được ủy quyền công bố thông tin)
- * Loại thông tin công bố:
 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

* Nội dung công bố thông tin:
Nghị quyết số 03/NQ-PCT-HĐQT ngày 21/02/2023 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/02/2023 tại đường dẫn 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.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Nguyễn Diệu Hoa

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt chốt danh sách cổ đông để tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 16/02/2023 về việc phê duyệt chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến số 03/BB-PCT-HĐQT ngày 21 tháng 02 năm 2023 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 2023 theo nội dung tờ trình số 01/TTr-PCT của Giám đốc Công ty ngày 16/02/2023.

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).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Ngọc Diệp

TỜ TRÌNH

**Về việc Phê duyệt chốt danh sách cổ đông để tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

Kính gửi: 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 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 về thực hiện quyền cho Người sở hữu chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 109/QĐ-VSD ngày 20/08/2021 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 2023 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 2023, 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: 16/03/2023.
- Lý do và mục đích sử dụng: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 21/04/2023.
- 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 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Giám đốc.



2. Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị.
 3. Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 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 2022.
 5. Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
 6. Tờ trình về việc trích lập các quỹ năm 2022.
 7. Tờ trình việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
 8. Tờ trình về thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023.
 9. Các nội dung khác (nếu có).
2. Giao cho Giám đốc Công ty tiến hành 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 2023 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).



Lê Thị Mai