

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 03 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 08/NQ-PCT-HĐQT ngày 06/03/2023 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt hủy chốt danh sách cổ đông và gia hạn thời gian 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 07/03/2023 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 hủy chốt danh sách cổ đông và gia hạn thời gian 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 Biên bản họp HĐQT số 06/BBH-PCT-HĐQT ngày 06 tháng 03 năm 2023 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt việc hủy ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: ngày 16/03/2023.

Lý do: Gia hạn thêm thời gian để phục vụ công tác chuẩn bị hồ sơ, tài liệu cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Điều 2: Phê duyệt gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào thời gian không muộn hơn ngày 30/06/2023.

Giao Giám đốc hoặc người được Giám đốc ủy quyền thực hiện công tác chuẩn bị đảm bảo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 trong khung thời gian trên.

Điều 3: 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 3;
- Lưu VT, HĐQT, DH(05).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Ngọc Diệp