

THÔNG BÁO

V/v: Điều chỉnh thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

Căn cứ tình hình thực tế về công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên PVChem 2023, Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí (PVChem), mã chứng khoán PVC, trụ sở tại tầng 6, tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 phố Trung Kính, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội, mã số doanh nghiệp 0100150873, xin thông báo về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm PVChem 2023, cụ thể như sau:

1. Thời gian trước khi điều chỉnh: 8h30 ngày 30/6/2023 (thông báo số 613/TB-PVChem ngày 29/5/2023)
2. Thời gian sau khi điều chỉnh: 8h30 ngày 26/6/2023.
3. Địa điểm: Hội trường tầng 12, tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Các nội dung khác giữ nguyên theo thông báo số 613/TB-PVChem ngày 29/5/2023.

Tổng công ty trân trọng thông báo và kính đề nghị Quý vị cổ đông theo dõi, cập nhật thông tin trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty tại địa chỉ www.pvchem.com.vn.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN;
- HĐQT, TGĐ, UBKT (e-copy);
- Người được UQ CBTT (để cbtt);
- Lưu: VT, TK.PVChem.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Đại Nghĩa



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN PVCHEM 2023
(Thời gian: ngày 26/6/2023)

(Kèm theo công văn số 691/TB-PVChem ngày 14 tháng 06 năm 2023)

Thời gian	Nội dung
8h00-8h30	Đón tiếp cổ đông, khách mời
8h30-8h40	Khai mạc Đại hội
8h40-8h50	- Thông qua Tô Thư ký - Thông qua Ban Kiểm phiếu và bầu cử
8h50-8h55	Thông qua nội dung chương trình Đại hội
8h55-9h05	Báo cáo Tổng kết hoạt động SXKD năm 2022 và Triển khai kế hoạch năm 2023
9h05-9h15	Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị PVChem
9h15-9h25	Báo cáo kết quả hoạt động của Ủy viên HĐQT độc lập PVChem
9h25-9h35	Tờ trình thực hiện tiền lương, tiền thưởng, thù lao của HĐQT năm 2022 và kế hoạch tiền lương, tiền thưởng, thù lao HĐQT năm 2023
9h35-9h45	Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023
9h45-9h55	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
9h55-10h05	Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ PVChem
10h05-10h45	Thảo luận và biểu quyết các nội dung trên
10h45-11h05	Tờ trình nhân sự/bầu cử thành viên HĐQT
11h05-11h15	Nghỉ giải lao
11h15-11h25	Công bố kết quả kiểm phiếu/bầu cử
11h25-11h30	Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội
11h30-11h35	Bế mạc Đại Hội

C.T.C.P
MỚI

