

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

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 14/NQ-PCT-HĐQT ngày 02/06/2023 và Biên bản họp BKS số 03/BBH-PCT-BKS ngày 02/06/2023 của Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Đẹp.
Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.
Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm.
Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/06/2023.
- Bà Đặng Thị Dung.
Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát.
Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát.
Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm.
Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/06/2023.

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./.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 14/NQ-PCT-HĐQT ngày 02/06/2023.
- Biên bản họp BKS số 03/BBH-PCT-BKS ngày 02/06/2023.



**Đại diện tổ chức
Người ủy quyền CBTT**

Nguyễn Diệu Hoa

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028

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;
- 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 quyết định cho Giám đốc ban hành theo NQ số 11/QĐ-HĐQT ngày 04/09/2019 của HĐQT;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 10/BB-PCT-HĐQT ngày 02 tháng 06 năm 2023 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bầu bà Nguyễn Thị Ngọc Đẹp giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 kể từ ngày 02/06/2023.

Điều 2: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và bà Nguyễn Thị Ngọc Đẹp chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

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



LÊ THỊ MAI



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

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

Hôm nay, vào hồi 14h30 ngày 02 tháng 06 năm 2023, tại Văn phòng Công ty, Cao ốc The Everrich, Số 968 đường 3/2, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Ban kiểm soát đã tổ chức cuộc họp bầu Trưởng Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

I. Thành phần:

- Ban kiểm soát

- | | |
|--------------------------|----------------|
| 1. Bà Đặng Thị Dung | Thành viên BKS |
| 2. Bà Vũ Thị Thanh Thanh | Thành viên BKS |
| 3. Bà Đào Ngọc Mai | Thành viên BKS |

- Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Diệu Hoa

Căn cứ Điều 39 Điều lệ Công ty, cuộc họp Ban kiểm soát (BKS) được tiến hành do có đủ số thành viên Hội đồng quản trị dự họp (3/3).

II. Nội dung cuộc họp:

1. Các thành viên Ban kiểm soát xem xét việc bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028.
2. Các thành viên Ban kiểm soát thảo luận và xem xét việc xây dựng, ban hành Bảng phân công công việc trong Ban kiểm soát như tài liệu đính kèm.

III. Kết luận

Sau khi thảo luận, Ban kiểm soát Công ty tiến hành biểu quyết và nhất trí thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua việc bầu Bà Đặng Thị Dung là Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 3/3.

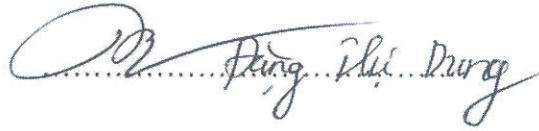
2. Thông qua Bảng phân công công việc trong Ban kiểm soát Công ty cổ phần vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 3/3.

Cuộc họp kết thúc lúc 15h30 cùng ngày. Biên bản gồm 02 (hai) trang, tất cả các thành viên đã đọc, hiểu rõ và 100% nhất trí với nội dung biên bản và cùng ký tên dưới đây:



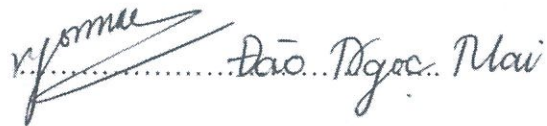
Bà Đặng Thị Dung

..... Đặng Thị Dung

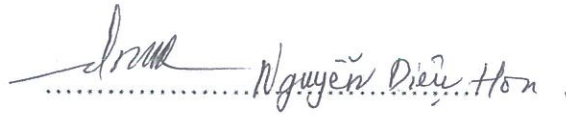
Bà Vũ Thị Thanh Thanh

..... Vũ Thị Thanh Thanh

Bà Đào Ngọc Mai

..... Đào Ngọc Mai

Bà Nguyễn Diệu Hoa

..... Nguyễn Diệu Hoa

