

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 03 năm 2020

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: Ông Võ Ngọc Phụng (Giám đốc Công ty)
- * Loại thông tin công bố:
☐ 24h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☒ Định kỳ
- * Nội dung công bố thông tin: Báo cáo quản trị công ty năm 2020.

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-PCT-HĐQT ngày 11/03/2020 của Hội đồng quản trị, Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam xin trân trọng Thông báo về việc Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Công ty xin gửi kèm Nghị quyết và Thông báo về việc chốt danh sách nói trên.

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/03/2020 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.



GIÁM ĐỐC

Võ Ngọc Phụng

NGHỊ QUYẾT

**Về việc phê duyệt chốt danh sách cổ đông để tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 Quy chế tài chính do Hội đồng quản trị ban hành ngày 01/04/2019;
- Căn cứ Tờ trình số 03/TTr-PCT ngày 04/03/2020 về việc phê duyệt chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến số 03/BB-PCT-HĐQT ngày 11 tháng 03 năm 2020 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 2020 theo nội dung tờ trình số 03/TTr-PCT của Giám đốc Công ty ngày 04/03/2020.

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 Hồng Thủy

TỜ TRÌNH

**Về việc Phê duyệt chốt danh sách cổ đông để tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Quy chế thực hiện quyền cho Người sở hữu chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 02/QĐ-VSD ngày 02/01/2020 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 2020 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 2020, 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: 06/04/2020.
- Lý do và mục đích sử dụng: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 24/04/2020.
- 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 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Giám đốc.



2. Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị.
 3. Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 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 2019.
 5. Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
 6. Tờ trình về việc phê duyệt thanh lý 03 lô đất tại Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.
 7. Tờ trình về việc phê duyệt Dự án đầu tư 01 tàu hóa chất trọng tải khoảng 19.000 - 21.000 DWT, tuổi tàu từ trên 10 tuổi đến dưới 15 tuổi.
 8. Tờ trình về việc trích lập các quỹ năm 2019.
 9. Tờ trình việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
 10. Tờ trình về thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020.
 11. 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 2020 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).



GIÁM ĐỐC

Võ Ngọc Phụng

THÔNG BÁO

Về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: - Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. HCM;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

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

Tên giao dịch: **VIET NAM GAS AND CHEMICALS TRANSPORTATION
CORPORATION**

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, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 625 82330

Fax: 028 625 82334

Sàn giao dịch: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký
cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam**

Mã chứng khoán: **PCT**

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng

Ngày đăng ký cuối cùng: **06/04/2020**

I. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

II. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 24/04/2020
- Địa điểm thực hiện: Sẽ được Công ty thông báo sau trong Giấy mời họp Đại hội.
- Nội dung họp:

1. Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Giám đốc.
2. Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị.
3. Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 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 2019.
5. Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
6. Tờ trình về việc phê duyệt thanh lý 03 lô đất tại Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.
7. Tờ trình về việc phê duyệt Dự án đầu tư 01 tàu hóa chất trọng tải khoảng 19.000 - 21.000 DWT, tuổi tàu từ trên 10 tuổi đến dưới 15 tuổi.
8. Tờ trình về việc trích lập các quỹ năm 2019.
9. Tờ trình việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
10. Tờ trình về thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020.
11. Các nội dung khác (nếu có).

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Khu dịch vụ số 04, Tầng 6, Tháp R2, Cao ốc The Everrich, số 968 Đường 3/2, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu:

phung.vn@pct.com.vn: email của Ông Võ Ngọc Phụng - Giám đốc Công ty

hoa.nd@pct.com.vn: email của Bà Nguyễn Diệu Hoa: Người được ủy quyền

công bố thông tin

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS (để báo cáo);
- Lưu: VT, ATPC.DH.

GIÁM ĐỐC



Võ Ngọc Phụng