

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 11 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:
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.
Ngày 06/11/2020, Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020. Công ty xin được công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/11/2020 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

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI KHÍ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM**

Hôm nay, ngày 06/11/2020, vào lúc 09 giờ 40 phút tại Khu dịch vụ số 4, tầng 6, tháp R2, cao ốc The Everrich, số 968 đường 3/2, phường 15, quận 11, TP. Hồ Chí Minh, ĐHĐCD bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam (PCT) đã được tiến hành với thành phần và nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Chủ tọa đại hội

Theo quy định của Điều lệ Công ty, Chủ tịch HĐQT Công ty – Bà Nguyễn Thị Hồng Thúy – là chủ tọa điều hành Đại hội.

2. Cổ đông tham dự

ĐHĐCD đã nghe bà Nguyễn Thị Hà Giang – đại diện Tổ Kiểm tra tư cách cổ đông – công bố kết quả xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông có mặt tại thời điểm khai mạc đại hội là 04 người (trực tiếp và thông qua người đại diện theo uỷ quyền) đại diện cho 17.695.386 cổ phần, chiếm 76,94 % tổng cổ phần có quyền biểu quyết (Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông – đính kèm Biên bản này).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Điều lệ Công ty, ĐHĐCD bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam đủ điều kiện tiến hành.

3. Đoàn chủ tọa, Thư ký Đại hội và Tổ kiểm phiếu:

Ban tổ chức đã giới thiệu Đoàn Chủ tọa Đại Hội, Thư ký Đại hội và Tổ kiểm phiếu như sau:

✓ Đoàn chủ tọa:

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Thúy - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Võ Ngọc Phụng - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty

Bà Nguyễn Thị Hồng Thúy đương nhiên là chủ tọa đại hội.

Việc bầu ông Võ Ngọc Phụng vào Đoàn chủ tọa có kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ phần tham dự biểu quyết là: 17.695.386 cổ phần.

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ là: 17.695.386 cổ phần, chiếm 100%, tỷ lệ biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số CP biểu quyết hợp lệ	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
Số phiếu	17.695.386	17.695.386		

Đạt tỷ lệ % CP biểu quyết hợp lệ	100%	100%		
--	------	------	--	--

Kết quả: Ông Võ Ngọc Phụng được tham gia vào Đoàn chủ tọa.

✓ **Thư ký Đại hội:**

Bà Nguyễn Diệu Hoa

Với kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ phần tham dự biểu quyết là: 17.695.386 cổ phần.

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ là: 17.695.386 cổ phần, chiếm 100%, tỷ lệ biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số CP biểu quyết hợp lệ	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
Số phiếu	17.695.386	17.695.386		
Đạt tỷ lệ % CP biểu quyết hợp lệ	100%	100%		

Kết quả: Bà Nguyễn Diệu Hoa được bầu làm Thư ký đại hội

✓ **Tổ kiểm phiếu:**

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Ông Lưu Quang Hòa | : Tổ Trưởng |
| 2. Bà Nguyễn Diệu Hoa | : Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Tấn Phát | : Thành viên |
| 4. Bà Trương Thị Ngọc Loan | : Thành viên |
| 5. Bà Lê Thị Anh Đào | : Thành viên |
| 6. Bà Nguyễn Thị Hà Giang | : Thành viên |

Với kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ phần tham dự biểu quyết là: 17.695.386 cổ phần.

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ là: 17.695.386 cổ phần, chiếm 100%, tỷ lệ biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số CP biểu quyết hợp lệ	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
Số phiếu	17.695.386	17.695.386		
Đạt tỷ lệ % CP biểu quyết hợp lệ	100%	100%		

Kết quả: Bầu tổ kiểm phiếu gồm 5 thành viên:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Ông Lưu Quang Hòa | : Tổ Trưởng |
| 2. Bà Nguyễn Diệu Hoa | : Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Tấn Phát | : Thành viên |
| 4. Bà Trương Thị Ngọc Loan | : Thành viên |
| 5. Bà Lê Thị Anh Đào | : Thành viên |

6. Bà Nguyễn Thị Hà Giang

: Thành viên

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

A. Khai mạc đại hội và thông qua Nội quy đại hội

- Ban Tổ chức Đại hội đã tuyên bố khai mạc đại hội.
- Đại hội tiến hành biểu quyết công khai Nội quy Đại hội, thể lệ biểu quyết với kết quả biểu quyết như sau:

1. Nội quy Đại hội

Số cổ phần tham dự biểu quyết là: 17.695.386 cổ phần.

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ là: 17.695.386 cổ phần, chiếm 100%, tỷ lệ biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số CP biểu quyết hợp lệ	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
Số phiếu	17.695.386	17.695.386		
Đạt tỷ lệ % CP biểu quyết hợp lệ	100%	100%		

Kết quả: Căn cứ quy định của Điều 144 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, kết quả kiểm phiếu thì Nội quy đại hội đã được thông qua.

2. Thể lệ biểu quyết

Số cổ phần tham dự biểu quyết là: 17.695.386 cổ phần.

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ là: 17.695.386 cổ phần, chiếm 100%, tỷ lệ biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số CP biểu quyết hợp lệ	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
Số phiếu	17.695.386	17.695.386		
Đạt tỷ lệ % CP biểu quyết hợp lệ	100%	100%		

Kết quả: Căn cứ quy định của Điều 144 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, kết quả kiểm phiếu thì Thể lệ biểu quyết đã được thông qua.

B. Nội dung được đưa vào chương trình đại hội

Nội dung được đưa ra biểu quyết để đưa vào chương trình đại hội như sau:

1. Tờ trình về phê duyệt đầu tư 02 tàu chở gas trọng tải khoảng từ 5.000 DWT đến 7.000 DWT.
2. Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xe ô tô phục vụ công tác ngoại giao.

Kết quả biểu quyết như sau: 

Số cổ phần tham dự biểu quyết là: 17.695.386 cổ phần.

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ là: 17.695.386 cổ phần, chiếm 100%, tỷ lệ biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số CP biểu quyết hợp lệ	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
Số phiếu	17.695.386	17.695.386		
Đạt tỷ lệ % CP biểu quyết hợp lệ	100%	100%		

Căn cứ quy định của Điều 144 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty cùng kết quả kiểm phiếu thì các nội dung được đưa vào chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 xem xét gồm nội dung sau:

1. Tờ trình về phê duyệt đầu tư 02 tàu chở gas trọng tải khoảng từ 5.000 DWT đến 7.000 DWT.
2. Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xe ô tô phục vụ công tác ngoại giao.

B. Nội dung biểu quyết tại đại hội theo nội dung Tờ trình

1. Tờ trình về phê duyệt đầu tư 02 tàu chở gas trọng tải khoảng từ 5.000 DWT đến 7.000 DWT.

Số cổ phần tham dự biểu quyết là: 17.695.386 cổ phần.

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ là: 17.695.386 cổ phần, chiếm 100%, tỷ lệ biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số CP biểu quyết hợp lệ	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
Số phiếu	17.695.386	17.695.386		
Đạt tỷ lệ % CP biểu quyết hợp lệ	100%	100%		

2. Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xe ô tô phục vụ công tác ngoại giao.

Số cổ phần tham dự biểu quyết là: 17.695.386 cổ phần.

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ là: 17.695.386 cổ phần, chiếm 100%, tỷ lệ biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số CP biểu quyết hợp lệ	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
Số phiếu	17.695.386	17.695.386		

Dự tỷ lệ % CP biểu quyết hợp lệ	100%	100%		
---------------------------------------	------	------	--	--

Căn cứ theo quy định của Điều 144 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, nội dung theo Tờ trình sau đây đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 nhất trí thông qua:

1. Tờ trình về phê duyệt đầu tư 02 tàu chở gas trọng tải khoảng từ 5.000 DWT đến 7.000 DWT.
2. Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xe ô tô phục vụ công tác ngoại giao.

Đại hội nhất trí giao cho HĐQT chỉ đạo triển khai thực hiện nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Đại hội bế mạc vào hồi 10 giờ 50 phút cùng ngày. Biên bản gồm 05 (năm) trang, được đọc và được toàn thể Đại hội thông qua.

THƯ KÝ



Nguyễn Diệu Hoa

CHỦ TOẠ



Nguyễn Thị Hồng Thủy

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI KHÍ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

PHỤ LỤC
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ TẠI THỜI ĐIỂM KHAI MẠC

(Đính kèm Biên bản họp ĐHĐCĐ số 02/BBH-PCT-ĐHĐCĐ ngày 06/11/2020)

STT	HỌ TÊN NGƯỜI THAM DỰ	SỐ CP NẤM GIỮ	SỐ CP ỦY QUYỀN	TỔNG	GHI CHÚ
1	Nguyễn Thị Hồng Thúy		12.153.872	12.153.872	Nhận ủy quyền của Cổ đông Nguyễn Hồng Hiệp, Trần Vọng Phúc, Trần Thị Thu Hà, Bùi Thị Bích, Trần Đăng Khoa, Lê Văn Hòa, Nguyễn Thị Thanh Hằng, Nguyễn Thanh Sơn
2	Võ Ngọc Phụng		5.541.500	5.541.500	Nhận ủy quyền của Cổ đông Đỗ Anh Việt, Nguyễn Nguyên Ngọc
3	Lê Thị Nhi	10		10	
4	Lê Thị Nhân		4	4	
TỔNG		10	17.695.376	17.695.386	

Tổng số cổ phần
Tỷ lệ tham gia đại hội

23.000.000

76,94%



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

Số: 02/NQ-PCT-ĐHCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI KHÍ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khoá 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 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 số 02/BBH-PCT-ĐHCD ngày 06/11/2020 của Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung sau:

1. Phê duyệt đầu tư 02 tàu chở gas trọng tải khoảng từ 5.000 DWT đến 7.000 DWT.
2. Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xe ô tô phục vụ công tác ngoại giao.

Điều 2. HĐQT có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật nhà nước và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các TV.HĐQT;
- Ban KS, Ban GD;
- Cổ đông PCT;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Thị Hồng Thúy

TỜ TRÌNH

***Về việc phê duyệt đầu tư 02 tàu chở gas trọng tải
khoảng từ 5.000 DWT đến 7.000 DWT***

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam

Sau thời gian dài khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, thị trường vận tải biển nội địa cuối năm 2020 bắt đầu có dấu hiệu khởi sắc khi sản lượng tăng cao. Thị trường vận chuyển LPG được dự báo sẽ cải thiện vào cuối năm nay do nhu cầu đã tăng trở lại.

Năm 2019, 2020, Công ty đã thực hiện cung cấp dịch vụ quản lý tàu cho các chủ tàu trong nước và quốc tế đối với hầu hết các loại tàu: tàu hàng, tàu gas, tàu hóa chất, ... Đồng thời Công ty cũng thực hiện thuê bareboat và trực tiếp khai thác đối với các tàu Golden Sea, Golden Bay, Lady Roxana, Celia, ...

Sau 2 năm hoạt động trong lĩnh vực vận tải biển, Công ty đã xây dựng được một đội ngũ nhân sự quản lý, khai thác tàu có chuyên môn, có kinh nghiệm với mong muốn làm việc gắn bó lâu dài với Công ty. Công ty cũng xây dựng được hệ thống quản lý an toàn tàu biển đáp ứng được yêu cầu của các tổ chức đăng kiểm trong nước và quốc tế.

Để phát huy được hết các tiềm lực nội tại của Công ty và tận dụng được sự phục hồi của thị trường vận tải trong nước và quốc tế giai đoạn 2021 - 2025, Ban điều hành nhận thấy việc đầu tư xây dựng đội tàu cho Công ty song song với việc cung ứng dịch vụ quản lý tàu cho các chủ tàu là hết sức cần thiết. Và đây là thời điểm phù hợp để đầu tư khi giá tàu trên thị trường thấp, đồng thời sẽ tận dụng được các cơ hội ngay khi thị trường vận tải biển phục hồi sau đại dịch.

Chính vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phương án đầu tư 02 tàu chở LPG:

- Tàu Celia:
 - Số IMO: 9032264
 - Quốc tịch/Cảng đăng ký: Cameroon/ Kribi
 - Trọng lượng: 5.140 MT (vào mùa hè khi boong trống)
 - Tuyển khai thác hiện tại: Công ty đang trực tiếp khai thác, chạy spot các tuyến từ Trung Đông tới Male, Nipah, Port Qasim
 - Giá chào bán: 3.100.000 USD (không bao gồm các loại thuế)
- Tàu Gas Sellan:
 - Số IMO: 9146572
 - Quốc tịch/ Cảng đăng ký: Việt Nam/ Hải Phòng
 - Trọng lượng: 6,954.2 MT (vào mùa hè khi boong trống)
 - Tuyển khai thác hiện tại: Chủ tàu đang khai thác tuyến Mai, Dubai, Singapore tới Weifang, Trung Quốc. Công ty đang là nhà quản lý.



Giá chào bán: 5.900.000 USD (không bao gồm các loại thuế)

Đính kèm là Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét:

- Phê duyệt đầu tư Tàu Celia (Số IMO: 9032264) và Tàu Gas Sellan (Số IMO: 9146572).
- Ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc đầu tư 02 tàu nói trên.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Hồng Thúy



TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xe ô tô phục vụ công tác ngoại giao

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam

Hiện tại, Công ty đang sở hữu 01 xe Toyota Camry 05 chỗ đời 2013, 01 xe Mazda CX9 07 chỗ đời 2014 phục vụ cho việc công tác của cán bộ, công nhân viên - thuyền viên công ty và công tác ngoại giao/ đưa đón khách. Các xe này trước đây là những phương tiện thực hiện dịch vụ thuê xe văn phòng và hiện nay tình trạng kỹ thuật/ trang thiết bị tiện nghi cơ bản theo xe đã xuống cấp phải thường xuyên sửa chữa, thay thế phụ tùng cũng như duy tu, bảo dưỡng.

Xét thấy rằng Công ty đang tham gia vào thị trường vận tải trong nước & quốc tế, đồng thời từng bước khẳng định vị thế trên thị trường. Chính vì vậy, nhu cầu ngoại giao, gặp gỡ khách hàng tiềm năng hoặc các cơ hội kinh doanh mới là rất lớn. Theo đó, Ban điều hành đã trình Hội đồng quản trị phương án đầu tư phương tiện mới để phục vụ hoạt động SXKD của công ty như sau:

- Loại xe: Toyota, Mercedes, BMW,...
- Giá trị đầu tư dự kiến: 4.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng.
- Nguồn vốn: 30% vốn tự có, 70% vốn vay.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét:

- Phê duyệt đầu tư 01 xe ô tô với chủng loại và mức giá trị đầu tư như trên.
- Ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc đầu tư xe nói trên.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Hồng Thúy