

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 11 năm 2021

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 họp số 02/BBH-PCT-ĐHCD và Nghị quyết số 02/NQ-PCT-ĐHCD của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/ 11 /2021 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



**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**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 11 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI KHÍ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khoá 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 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 số 02/BBH-PCT-ĐHCD ngày 08/11/2021 của Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua những nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Nguyễn Thị Hồng Thúy.
2. Phê duyệt bầu thay thế 03 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 là Bà Nguyễn Thị Ngọc Đẹp – sinh ngày 08/12/1979, Bà Nguyễn Thị Huyền – sinh ngày 26/02/1992 và Ông Phạm Ngọc Hà – sinh ngày 15/06/1980 theo đề nghị của cổ đông lớn.

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 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 1

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI KHÍ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM**

Hôm nay, ngày 08/11/2021, vào lúc 14 giờ 05 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, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) bất thường năm 2021 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 Dương Thị Thùy Linh – đại diện Tổ Kiểm tra tư cách cổ đông – công bố kết quả xác nhận tư cách cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông có mặt tại thời điểm khai mạc đại hội là 05 người (dự họp trực tuyến và thông qua người đại diện theo ủy quyền) đại diện cho 18.147.272 cổ phần, chiếm 78,9% 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 2021 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, Thư ký và Tổ kiểm phiếu như sau:

✓ Đoàn chủ tọa:

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Thúy - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Võ Ngọc Phụng - 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: 18.147.272 cổ phần, 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	18.147.272	18.147.272	0	0

Đạt tỷ lệ % CP biểu quyết hợp lệ	100	100	0	0
----------------------------------	-----	-----	---	---

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

✓ **Thư ký Đại hội:**

Bà Nguyễn Diệu Hoa – Người phụ trách quản trị công ty

Với kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ phần tham dự biểu quyết là: 18.147.272 cổ phần, 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	18.147.272	18.147.272	0	0
Đạt tỷ lệ % CP biểu quyết hợp lệ	100	100	0	0

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

✓ **Tổ kiểm phiếu:**

- Bà Dương Thị Thùy Linh : Tổ Trưởng
- Ông Nguyễn Tấn Phát : Thành viên

Số cổ phần tham dự biểu quyết là: 18.147.272 cổ phần, 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	18.147.272	18.147.272	0	0
Đạt tỷ lệ % CP biểu quyết hợp lệ	100	100	0	0

Kết quả: bầu tổ kiểm phiếu gồm 02 thành viên:

- Bà Dương Thị Thùy Linh : Tổ Trưởng
- Ông Nguyễn Tấn Phát : Thành viên

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

A. Khai mạc đại hội và thông qua Nội quy 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: 18.147.272 cổ phần, 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	18.147.272	18.146.272	0	0

Đạt tỷ lệ % CP biểu quyết hợp lệ	100	99,994	0	0,006
----------------------------------	-----	--------	---	-------

Kết quả: Căn cứ quy định của Điều 148 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và kết quả kiểm phiếu thì Nội quy đại hội đã được thông qua.

2. Thẻ lệ biểu quyết

Số cổ phần tham dự biểu quyết là: 18.147.272 cổ phần, 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	18.147.272	18.147.272	0	0
Đạt tỷ lệ % CP biểu quyết hợp lệ	100	100	0	0

Kết quả: Căn cứ quy định của Điều 148 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và kết quả kiểm phiếu thì Thẻ lệ biểu quyết đã được thông qua.

B. Các nội dung được đưa vào chương trình đại hội

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

1. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.
2. Tờ trình về việc bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.

Kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ phần tham dự biểu quyết là: 18.170.172 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết trong đó:

- + Đồng ý là 18.170.172 cổ phần, chiếm 99,979% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.
- + Không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.
- + Không ý kiến là 3.900 cổ phần, chiếm 0,021% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

Căn cứ quy định của Điều 148 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 2021 xem xét gồm các nội dung sau:

1. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.
2. Tờ trình về việc bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.

C. Biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình

1. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.

Số cổ phần tham dự biểu quyết là: 18.170.172 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết trong đó:

- + Đồng ý là 18.167.272 cổ phần, chiếm 99,984% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.
- + Không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.
- + Không ý kiến là 2.900 cổ phần, chiếm 0,016% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

2. Tờ trình về việc bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.

Tổng số cổ phần tham dự biểu quyết là: 18.170.172 cổ phần, tương ứng với 54.510.516 số phiếu biểu quyết (Số cổ phần nhân với 03 là số thành viên HĐQT được bầu) theo hình thức bầu dồn phiếu.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 54.510.516 phiếu, kết quả như sau (sắp xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp):

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu biểu quyết bầu	Tỷ lệ/ Số phiếu hợp lệ
01	Nguyễn Thị Ngọc Đẹp	18.166.672	99,98%
02	Nguyễn Thị Thanh Huyền	18.166.572	99,98%
03	Phạm Ngọc Hà	18.166.572	99,98%

Căn cứ theo quy định của Điều 148 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và căn cứ vào kết quả kiểm phiếu thì nội dung các Tờ trình sau đây đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 nhất trí phê duyệt và thông qua:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Nguyễn Thị Hồng Thúy.
2. Phê duyệt bầu thay thế 03 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 là Bà Nguyễn Thị Ngọc Đẹp – sinh ngày 08/12/1979, Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền – sinh ngày 26/02/1992 và Ông Phạm Ngọc Hà – sinh ngày 15/06/1980 theo đề nghị của cổ đông lớn.

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

Đại hội bế mạc vào hồi 15 giờ 10 phút cùng ngày. Biên bản gồm 04 (bốn) trang, được đọc và được toàn thể Đại hội thông qua.

THƯ KÝ



Nguyễn Diệu Hoa



Nguyễn Thị Hồng Thúy

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI KHÍ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

PHỤ LỤC 1
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ TẠI THỜI ĐIỂM KHAI MẠC

(Đính kèm Biên bản họp ĐHĐCĐ số 02/BBH-PCT-ĐHCD ngày 08/11/2021)

STT	HỌ TÊN NGƯỜI THAM DỰ	SỐ CP NẴM GIỮ	SỐ CP ỦY QUYỀN	TỔNG	GHI CHÚ
1	Nguyễn Thị Hồng Thúy		18.124.772	18.124.772	Nhận ủy quyền của Cổ đông Đỗ Anh Việt, Nguyễn Hồng Hiệp, Trần Vọng Phúc, Trần Thị Thu Hà, Bùi Quang Lương, Nguyễn Thị Vân
2	Võ Ngọc Phụng		6.500	6.500	Nhận ủy quyền của Cổ đông Nguyễn Nguyên Ngọc, Trần Đăng Khoa
3	Nguyễn Tiến Dũng	1.000		1.000	
4	Nguyễn Thị Ánh	5.000		5.000	
5	Quách Đình Diệu	10.000		10.000	
TỔNG		16.000	18.131.272	18.147.272	

Tổng số cổ phần
Tỷ lệ tham gia đại hội

23.000.000
78,90%



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI KHÍ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

PHỤ LỤC 2
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ TẠI DIỄN RA ĐẠI HỘI

(Đính kèm Biên bản họp ĐHĐCĐ số 02/BBH-PCT-ĐHĐCĐ ngày 08/11/2021)

STT	HỌ TÊN NGƯỜI THAM DỰ	SỐ CP NĂM GIỮ	SỐ CP ỦY QUYỀN	TỔNG	GHI CHÚ
1	Nguyễn Thị Hồng Thúy		18.124.772	18.124.772	Nhận ủy quyền của Cổ đông Đỗ Anh Việt, Nguyễn Hồng Hiệp, Trần Vọng Phúc, Trần Thị Thu Hà, Bùi Quang Lương, Nguyễn Thị Vân
2	Võ Ngọc Phụng		6.500	6.500	Nhận ủy quyền của Cổ đông Nguyễn Nguyên Ngọc, Trần Đăng Khoa
3	Nguyễn Tiến Dũng	1.000			
4	Nguyễn Thị Ánh	5.000			
5	Diệp Bửu Bửu	1.000			
6	Quách Đình Diệu	10.000			
7	Trần Văn Cường	1.900			
8	Trương Quốc Bình	20.000			
TỔNG		38.900	18.131.272	18.170.172	

Tổng số cổ phần
Tỷ lệ tham gia đại hội

23.000.000
79,00%

