

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 08 năm 2022

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: Cập nhật tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/08/2022 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



Giám Đốc
Võ Ngọc Phụng

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI KHÍ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM

Thời gian: Ngày 31 tháng 08 năm 2022

Địa điểm: 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

| STT | Thời gian | Nội dung |
|------------|--------------------------|--|
| I | ĐÓN TIẾP ĐẠI BIỂU | |
| 1 | 13h30 - 14h00 | Đón tiếp Đại biểu, cổ đông tham dự Đại hội. Kiểm tra tư cách cổ đông và đăng ký thủ tục tham dự Đại hội (bằng hình thức trực tuyến) |
| II | KHAI MẠC ĐẠI HỘI | |
| 1 | 14h00 - 14h05 | Khai mạc Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự. |
| 2 | 14h05 - 14h15 | Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu Đoàn chủ toạ, Thư ký Đại hội, Tổ kiểm phiếu. |
| 3 | 14h15 - 14h25 | Báo cáo kết quả kiểm phiếu thông qua Nội quy Đại hội và Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội. |
| III | NỘI DUNG ĐẠI HỘI | |
| 1 | 14h25 - 14h30 | Tờ trình phê duyệt nội dung chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2022. |
| 2 | 14h30 - 14h40 | Biểu quyết thông qua chương trình Đại hội. |
| 3 | 14h40 - 14h45 | Biên bản kiểm phiếu thông qua chương trình Đại hội. |
| 4 | 14h45 - 14h50 | Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023. |
| 5 | 14h50 - 14h55 | Tờ trình về việc bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023. |
| 6 | 14h55 - 15h00 | Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023. |
| 7 | 15h00 - 15h05 | Tờ trình về việc bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023. |

| | | |
|-----------|-------------------------|--|
| 8 | 15h05 - 15h25 | Thảo luận. |
| 9 | 15h25 - 15h35 | Biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình. |
| 10 | 15h35 - 15h40 | Báo cáo kết quả kiểm phiếu của Đại hội. |
| IV | TỔNG KẾT ĐẠI HỘI | |
| 1 | 15h40 - 16h00 | Thông qua biên bản & Nghị quyết của Đại hội. |
| 2 | 16h00 | Bế mạc Đại hội. |

Số: 09/TTr-PCT-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 08 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc Phê duyệt nội dung chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và phê duyệt các nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 như sau:

1. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.
2. Tờ trình về việc bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.
3. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.
4. Tờ trình về việc bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Số: 10/TTr-PCT-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 08 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam;

Vừa qua, Hội đồng quản trị nhận được đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Ông Võ Ngọc Phụng vào ngày 12/07/2022.

Căn cứ Điều 26 Điều lệ Công ty và điểm b khoản 1 Điều 160 Luật Doanh nghiệp 2020, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 đối với Ông Võ Ngọc Phụng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Số: 11/TTr-PCT-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 08 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam nhận được Văn bản đề cử ứng viên để bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 của cổ đông đáp ứng điều kiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 Điều lệ Công ty, Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020, cụ thể như sau:

| STT | Cổ đông | Tỷ lệ cổ phần nắm giữ % tổng số cổ phần | Số lượng ứng viên đề cử | Họ tên ứng viên |
|------------|-----------------|--|--|------------------------|
| 01 | Trần Thị Thu Hà | 16,04% | 01 | Lê Thị Mai |

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu ứng viên theo đề nghị của cổ đông theo trình tự của Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp 2020 để bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 của Công ty cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam, thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã có đơn từ nhiệm.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

Họ và tên : **Lê Thị Mai**
Sinh ngày : 24/06/1987
Quê quán : Thanh Hóa
Dân tộc : Kinh
Trình độ : Thạc sỹ - Chuyên ngành: Kế toán
Ngoại ngữ : Anh Văn

Tóm tắt quá trình công tác

| Từ tháng, năm đến tháng, năm | Làm nghề gì, chức vụ, đơn vị công tác |
|---|---|
| Từ 08/2010 đến 02/2012 | Kế toán tổng hợp tại Ban điều hành các dự án của PVC tại Hà Nội – Tổng Công ty Cổ phần xây lắp dầu khí Hà Nội |
| Từ 02/2012 đến nay | Kế toán tổng hợp tại Công ty TNHH Sellan Gas |

Số: 12/TTr-PCT-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 08 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam;

Vừa qua, Hội đồng quản trị nhận được đơn xin từ nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm soát của Bà Lê Thị Mai đề ngày 08/07/2022.

Căn cứ Điều 35 Điều lệ Công ty và điểm b khoản 1 Điều 174 Luật Doanh nghiệp 2020, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 đối với Bà Lê Thị Mai.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Số: 13/TTr-PCT-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 08 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam nhận được Văn bản đề cử ứng viên để bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 của cổ đông đáp ứng điều kiện theo quy định tại Điều 35 Điều lệ Công ty, Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020, cụ thể như sau:

| STT | Cổ đông | Tỷ lệ cổ phần nắm giữ % tổng số cổ phần | Số lượng ứng viên đề cử | Họ tên ứng viên |
|-----|-----------------|--|-------------------------------|-----------------|
| 01 | Trần Thị Thu Hà | 16,04% | 01 | Đặng Thị Dung |

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu ứng viên theo đề nghị của cổ đông theo trình tự của Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp 2020 để bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 của Công ty cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam, thay thế thành viên Ban Kiểm soát đã có đơn từ nhiệm.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

Họ và tên : **Đặng Thị Dung**
Sinh ngày : 02/06/1981
Quê quán : Thái Bình
Dân tộc : Kinh
Trình độ : Cử nhân kinh tế
Ngoại ngữ : Anh Văn

Tóm tắt quá trình công tác

| Từ tháng, năm đến tháng, năm | Làm nghề gì, chức vụ, đơn vị công tác |
|---|---|
| Từ 2003 đến 2005 | Kế toán viên - Thi hành án dân sự huyện Điện Biên - Tỉnh Điện Biên |
| Từ 2005 đến 2007 | Kế toán trưởng – Kế toán viên; kế toán trưởng - Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên |
| Từ 2007 đến 2009 | Kế toán trưởng – Công ty CP ĐTXD và Ngoại thương Việt Nam |
| Từ 2009 đến 2021 | Kế toán trưởng – Công ty CP Dầu khí Fgas |
| Từ 2021 đến nay | Kế toán trưởng – Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Dầu khí Ovtrans |