

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 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: Biên bản họp và Nghị quyết 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 31/08/2022 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



Võ Ngọc Phụng

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

Hôm nay, ngày 31/08/2022, 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 (ĐHČĐ) bất thường năm 2022 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 – Bà Nguyễn Thị Ngọc Đẹp – là chủ tọa điều hành Đại hội.

2. Cổ đông tham dự

ĐHČĐ đã nghe bà Trần Thị Lan – 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 06 người (dự họp trực tuyến và thông qua người đại diện theo ủy quyền) đại diện cho 18.181.472 cổ phần, chiếm 79,05% 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, ĐHČĐ bất thường năm 2022 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 Ngọc Đẹp - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Võ Ngọc Phụng - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty

✓ **Thư ký Đại hội:**

Bà Nguyễn Diệu Hoa - Người phụ trách quản trị Công ty

✓ **Tổ kiểm phiếu:**

1. Bà Trần Thị Lan - Phó Phòng TCHCTV : Tổ Trưởng
2. Ông Nguyễn Mạnh Tường - Phòng TCHCTV : Thành viên

Kết quả biểu quyết:

Số cổ phần tham dự biểu quyết là: 18.181.472 cổ phần. *Đẹp*

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: 18.181.472 cổ phần, chiếm 100%, tỷ lệ biểu quyết như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không ý kiến	
		Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Bầu ông Võ Ngọc Phụng vào Đoàn chủ tọa	18.151.972	99,838	0	0	29.500	0,162
2	Bầu bà Nguyễn Diệu Hoa – Người phụ trách quản trị Công ty làm Thư ký Đại hội	18.151.972	99,838	0	0	29.500	0,162
3	Bầu Tổ kiểm phiếu gồm: 1. Bà Trần Thị Lan: Tổ Trưởng 2. Ông Nguyễn Mạnh Tường: Thành viên	18.151.972	99,838	0	0	29.500	0,162

Kết quả: Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Thư ký Đại hội và Tổ kiểm phiếu như sau:

✓ **Đoàn chủ tọa:**

1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Đẹp - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Võ Ngọc Phụng - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty

✓ **Thư ký Đại hội:**

Nguyễn Diệu Hoa - Người phụ trách quản trị Công ty

✓ **Tổ kiểm phiếu:**

3. Bà Trần Thị Lan - Phó Phòng TCHCTV : Tổ Trưởng
4. Ông Nguyễn Mạnh Tường - Phòng TCHCTV : Thành viên

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

A. Khai mạc đại hội và thông qua Nội quy đại hội, thể lệ biểu quyết (Phụ lục 1 – Danh sách cổ đông tham dự)

- 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:

Số cổ phần tham dự biểu quyết là: 18.181.472 cổ phần.

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

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ là: 18.181.472 cổ phần, chiếm 100%, tỷ lệ biểu quyết như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không ý kiến	
		Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Nội quy Đại hội	18.151.972	99,838	0	0	29.500	0,162
2	Thế lệ biểu quyết	18.151.972	99,838	0	0	29.500	0,162

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 và Thế lệ biểu quyết đã được thông qua.

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

Kết quả biểu quyết các nội dung đưa vào chương trình Đại hội như sau: (Phụ lục 2 – Danh sách Cổ đông tham dự)

Số cổ phần tham dự biểu quyết là: 18.203.272 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết trong đó:

- + Đồng ý là 18.197.272 cổ phần, chiếm 99,967% 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 6.000 cổ phần, chiếm 0,033% 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 2022 bao gồm:

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

C. Biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình (Phụ lục 3 – Danh sách Cổ đông tham dự)

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

Số cổ phần tham dự biểu quyết là: 18.217.272 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết trong đó:

- + Đồng ý là 18.193.272 cổ phần, chiếm 99,868% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.
- + Không đồng ý là 14.000 cổ phần, chiếm 0,077% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.
- + Không ý kiến là 10.000 cổ phần, chiếm 0,055% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

2. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023.

Số cổ phần tham dự biểu quyết là: 18.217.272 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết trong đó:

- + Đồng ý là 18.193.272 cổ phần, chiếm 99,868% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.
- + Không đồng ý là 14.000 cổ phần, chiếm 0,077% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.
- + Không ý kiến là 10.000 cổ phần, chiếm 0,055% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

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

Tổng số cổ phần tham dự biểu quyết là: 18.143.972 cổ phần, tương ứng với 18.143.972 số phiếu biểu quyết (Số cổ phần nhân với 01 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: 18.143.972 phiếu, kết quả như:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu biểu quyết bầu	Tỷ lệ/ Số phiếu hợp lệ
01	Lê Thị Mai	18.143.972	100%

4. Tờ trình về việc bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023.

Tổng số cổ phần tham dự biểu quyết là: 18.148.972 cổ phần, tương ứng với 18.148.972 số phiếu biểu quyết (Số cổ phần nhân với 01 là số thành viên BKS 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: 18.148.972 phiếu, kết quả như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu biểu quyết bầu	Tỷ lệ/ Số phiếu hợp lệ
01	Đặng Thị Dung	18.148.972	100%

Căn cứ theo quy định của Điều 148 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và căn cứ vào kết quả kiểm phiếu thì các nội dung sau đây đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 nhất trí phê duyệt:

1. Phê duyệt miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Võ Ngọc Phụng.
2. Phê duyệt miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Lê Thị Mai.
3. Phê duyệt bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 đối với Bà Lê Thị Mai – sinh ngày 24/06/1987 theo đề nghị của cổ đông lớn.
4. Phê duyệt bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 đối với Bà Đặng Thị Dung – sinh ngày 02/06/1981 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 30 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 Ngọc Đẹp

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

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

(Đính kèm Biên bản họp ĐHCĐ số 02/BBH-PCT-ĐHCĐ ngày 31/08/2022)

STT	HỌ TÊN NGƯỜI THAM DỰ	SỐ CP NĂM GIỮ	SỐ CP ỦY QUYỀN	TỔNG	GHI CHÚ
1	Võ Ngọc Phụng		2.000		Nhận ủy quyền của Cổ đông Bùi Quang Lương
2	Nguyễn Văn Quân	29.500			
3	Nguyễn Thị Ngọc Đẹp		18.136.972		Nhận ủy quyền của Cổ đông Đỗ Anh Việt, Nguyễn Hồng Hiệp, Trần Vọng Phúc, Trần Thị Thu Hà, Lê Thị Huệ Huyền, Lê Văn Hòa, Nguyễn Hương Giang, Nguyễn Thị Thanh Hằng, Trần Thị Chiêu, Trần Đăng Khoa
4	Lê Thị Hoàng Lan	2.000			
5	Lê Thị Bình	5.000			
6	Nguyễn Tất Thắng	6.000			
TỔNG		42.500	18.138.972	18.181.472	

Tổng số cổ phần

23.000.000

Tỷ lệ tham gia đại hội

79,05%

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

PHỤ LỤC 2
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ TẠI THỜI ĐIỂM
BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG ĐƯA VÀO 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	Võ Ngọc Phụng		2.000		Nhận ủy quyền của Cổ đông Bùi Quang Lương
2	Nguyễn Văn Quân	29.500			
3	Nguyễn Thị Ngọc Đẹp		18.136.972		Nhận ủy quyền của Cổ đông Đỗ Anh Việt, Nguyễn Hồng Hiệp, Trần Vọng Phúc, Trần Thị Thu Hà, Lê Thị Huệ Huyền, Lê Văn Hòa, Nguyễn Hương Giang, Nguyễn Thị Thanh Hằng, Trần Thị Chiêu, Trần Đăng Khoa
4	Lê Thị Hoàng Lan	2.000			
5	Lê Thị Bình	5.000			
6	Nguyễn Tất Thắng	6.000			
7	Bùi Thị Bích	5.000			
	Vũ Đình Thắng	12.800			
8	Trịnh Tuấn Ngọc	4.000			
TỔNG		64.300	18.138.972	18.203.272	

Tổng số cổ phần

23.000.000

Tỷ lệ tham gia đại hội

79,14%

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

PHỤ LỤC 3
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ TẠI THỜI ĐIỂM
BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH

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

STT	HỌ TÊN NGƯỜI THAM DỰ	SỐ CP NĂM GIỮ	SỐ CP ỦY QUYỀN	TỔNG	GHI CHÚ
1	Võ Ngọc Phụng		2.000		Nhận ủy quyền của Cổ đông Bùi Quang Lương
2	Nguyễn Văn Quân	29.500			
3	Nguyễn Thị Ngọc Đẹp		18.136.972		Nhận ủy quyền của Cổ đông Đỗ Anh Việt, Nguyễn Hồng Hiệp, Trần Vọng Phúc, Trần Thị Thu Hà, Lê Thị Huệ Huyền, Lê Văn Hòa, Nguyễn Hương Giang, Nguyễn Thị Thanh Hằng, Trần Thị Chiêu, Trần Đăng Khoa
4	Lê Thị Hoàng Lan	2.000			
5	Lê Thị Bình	5.000			
6	Nguyễn Tất Thắng	6.000			
7	Bùi Thị Bích	5.000			
8	Vũ Đình Thắng	12.800			
9	Trịnh Tuấn Ngọc	4.000			
10	Phan Thị Hoàng Anh	14.000			
TỔNG		78.300	18.138.972	18.217.272	

Tổng số cổ phần
Tỷ lệ tham gia đại hội

23.000.000
79,21%

C. T. C. P. * H. V.

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

- Căn cứ 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 2022 số 02/BBH-PCT-ĐHCD ngày 31/08/2022 của Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt những nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Võ Ngọc Phụng.
2. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Lê Thị Mai.
3. Phê duyệt bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 đối với Bà Lê Thị Mai – sinh ngày 24/06/1987 theo đề nghị của cổ đông lớn.
4. Phê duyệt bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 đối với Bà Đặng Thị Dung – sinh ngày 02/06/1981 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 Ngọc Diệp