

Số: 05/TB-HĐQT
V/v: Thông báo tổ chức Đại
hội đồng cổ đông bất thường
năm 2022

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 08 năm 2022

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Hà Nội – CN TP. HCM

Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam (PCT) xin được gửi tới Quý cơ quan lời chào trân trọng và cảm ơn sự giúp đỡ của Quý cơ quan trong thời gian qua. Đồng thời, PCT xin thông báo tới Quý cơ quan việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 với nội dung như sau:

1. **Thời gian:** Khai mạc lúc 14h00, ngày 31/08/2022 (đăng ký từ 13h30).
2. **Địa điểm tổ chức Đại hội:** 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.
3. **Nội dung Đại hội:**
 - Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.
 - Tờ trình về việc bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.
 - Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.
 - Tờ trình về việc bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.
 - Các nội dung khác (nếu có).
4. **Để đăng ký tham dự Đại hội:**

Quý cổ đông vui lòng thông báo việc uỷ quyền tham dự ĐHĐCĐ theo mẫu đính kèm **trước 16 giờ ngày 24/08/2022** qua fax, email hoặc qua địa chỉ sau:

- Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam
- 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. 62582330; Số fax: 028. 62582334
- Người liên hệ: Bà Nguyễn Diệu Hoa – Người phụ trách quản trị công ty;
Số máy lẻ: 509; Email: hoand.pct@tanker.com.vn.

Cổ đông có thể truy cập tại website của Công ty: <http://www.pct.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong> để tham khảo các tài liệu nội dung liên quan đến ĐHĐCĐ và cách sử dụng hệ thống Đại hội trực tuyến.

Vậy Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam trân trọng thông báo và đề nghị Quý cơ quan đăng tải thông tin trên tại trang thông tin điện tử của Quý cơ quan để các nhà đầu tư được biết.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Ngọc Đẹp

**THƯ MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam (PCT) xin trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông về tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 với thông tin chi tiết như sau:

Tên cổ đông: [xxx]

Địa chỉ: [xxx]

Số cổ phần sở hữu: [xxx] cổ phần

1. **Thời gian:** Khai mạc lúc 14h00, ngày 31/08/2022 (đăng ký từ 13h30).
2. **Địa điểm tổ chức Đại hội:** 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.
3. **Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của PCT theo danh sách chốt ngày 03/08/2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
4. **Hình thức tham dự Đại hội:**

Tham dự thông qua hình thức họp trực tuyến theo hướng dẫn như sau:

Cổ đông thực hiện truy cập vào đường link <https://pct.dhcdonline.com> để “Tham dự trực tuyến”. Hệ thống được mở từ lúc 13h30 ngày 31/08/2022 trước khi bắt đầu diễn ra Đại hội. Quý Cổ đông đăng nhập vào hệ thống với thông tin:

* Tên đăng nhập: [xxx]

* Mật khẩu: [xxx]

Lưu ý: Cổ đông vui lòng bảo mật Tên đăng nhập và Mật khẩu trong mọi trường hợp, không tiết lộ hoặc chia sẻ Tên đăng nhập và Mật khẩu cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào khác, trừ trường hợp tiết lộ cho người được ủy quyền. Công ty không chịu trách nhiệm trong trường hợp Cổ đông làm lộ thông tin nêu trên.

Trong trường hợp cần hỗ trợ, Quý Cổ đông có thể liên hệ các số điện thoại sau:

Hotline Tổ kiểm tra tư cách cổ đông: 028 6 258 2330

Hotline hỗ trợ kỹ thuật: 0362 476 633

5. Trường hợp Quý cổ đông không thể trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội theo mẫu giấy ủy quyền đính kèm và cung cấp bản sao có chứng thực giấy tờ pháp lý cá nhân hoặc hộ chiếu của người ủy quyền cho người được ủy quyền.

Quý cổ đông vui lòng thông báo việc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ theo mẫu đính kèm **trước 16 giờ ngày 24/08/2022** qua fax, email hoặc qua địa chỉ sau:

- Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam
 - 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. 62582330; Số fax: 028. 62582334
 - Người liên hệ: Bà Nguyễn Diệu Hoa – Người phụ trách quản trị công ty; Số máy lẻ: 509; Email: hoand.pct@tanker.com.vn.
6. Các tài liệu, nội dung liên quan đến ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 và cách sử dụng hệ thống Đại hội trực tuyến: Quý cổ đông vui lòng xem tại website của Công ty: <http://www.pct.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong>.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thị Ngọc Đẹp

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 06/CV-HĐQT
V/v: Đề cử, ứng cử thành viên Hội
đồng quản trị, Ban Kiểm soát
nhiệm kỳ 2018-2023

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 08 năm 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông/ nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần
phổ thông của Công ty trở lên

Căn cứ Khoản 2 Điều 25 Điều lệ Công ty, Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020, các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát. Mọi đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155, Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.

Căn cứ Khoản 3 Điều 44 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-PCT-ĐHČĐ ngày 25/06/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam, Quý cổ đông/ nhóm cổ đông vui lòng gửi đơn đề cử kèm theo hồ sơ, tài liệu liên quan về Công ty trước **17h ngày 20/08/2022** theo địa chỉ sau:

- Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam
- 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. 62582330; Số fax: 028. 62582334
- Người liên hệ: Bà Nguyễn Diệu Hoa – Người phụ trách quản trị công ty; Số máy lẻ: 509; Email: hoand.pct@tanker.com.vn

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Ngọc Diệp

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: 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: 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				

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**

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				

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**

Số: 02/BBH-PCT-ĐHCD

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 05 năm 2022

**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 00 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 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 Công ty – Bà Nguyễn Thị Ngọc Đẹp – là chủ tọa điều hành Đại hội.

2. Cổ đông tham dự

ĐHĐCD đã nghe bà ... – 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 ... người (dự họp trực tuyến và thông qua người đại diện theo ủy quyền) đại diện cho ... cổ phần, chiếm ...% 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 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:

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Đẹp - Chủ tịch HĐQT
- 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: ... 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				

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

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: ... 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				
Đạt tỷ lệ % CP biểu quyết hợp lệ				

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

✓ **Tổ kiểm phiếu:**

- Bà ... : Tổ Trưởng
- Ông ... : Thành viên

Số cổ phần tham dự biểu quyết là: ... 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				
Đạt tỷ lệ % CP biểu quyết hợp lệ				

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

- Bà ... : Tổ Trưởng
- Ông ... : 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: ... 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				
Đạt tỷ lệ % CP biểu quyết hợp lệ				

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: ... 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				
Đạt tỷ lệ % CP biểu quyết hợp lệ				

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 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.

Kết quả biểu quyết như sau:

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

- + Đồng ý là ... cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.
- + Không đồng ý là ... cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.
- + Không ý kiến là ... cổ phần, chiếm ...% 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 xem xét gồm các nội dung 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.

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: ... cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết trong đó:

- + Đồng ý là ... cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.
- + Không đồng ý là ... cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.
- + Không ý kiến là ... cổ phần, chiếm ...% 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: ... cổ phần, tương ứng với ... 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: ... phiếu, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: ... 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			
02			
03			

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 2022 nhất trí phê duyệt và thông qua:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Võ Ngọc Phụng.
2. Phê duyệt bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 là Bà ... – sinh ngày ... theo đề nghị của cổ đông lớn.
3. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Lê Thị Mai.
4. Phê duyệt bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 là Bà ... – sinh ngày ... 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 ... giờ ... phút cùng ngày. Biên bản gồm ... (...) trang, được đọc và được toàn thể Đại hội thông qua.

THƯ KÝ

CHỦ TOẠ

Nguyễn Diệu Hoa

Nguyễn Thị Ngọc Đẹp

NGHI QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
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 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. Thông qua những nội dung sau:

5. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Võ Ngọc Phụng.
6. Phê duyệt bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 là Bà ... – sinh ngày ... theo đề nghị của cổ đông lớn.
7. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Lê Thị Mai.
8. Phê duyệt bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 là Bà ... – sinh ngày ... 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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty CP vận tải khí và hóa chất Việt Nam
- Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Tôi tên: **Lê Thị Mai**

Sinh ngày: 24/6/1987

CMND số: 038187004718

Ngày cấp: 25/04/2017

Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư Trú và DLQG Về Dân Cư

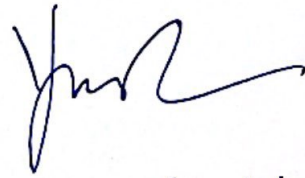
Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát Công ty

Trước hết, tôi xin gửi lời cảm ơn đến Hội đồng quản trị Công ty đã tạo điều kiện và hỗ trợ tôi trong quá trình công tác vừa qua. Tuy nhiên, vì lý do cá nhân không thể sắp xếp được các công việc riêng, nay tôi làm đơn này kính đề nghị Hội đồng quản trị xem xét miễn nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát Công ty của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 07 năm 2022

Người làm đơn



Lê Thị Mai

Tp Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 07 năm 2022

ĐƠN XIN TỪ CHỨC GIÁM ĐỐC VÀ TỪ NHIỆM TƯ CÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2019
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần vận tải khí và hóa chất Việt Nam

Kính gửi: - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải khí và hóa chất Việt Nam
- Các Thành viên Hội đồng quản trị

Tôi tên: Võ Ngọc Phụng, sinh ngày 10 tháng 12 năm 1981

Căn cước công dân số: 056081010372, cấp ngày 22 tháng 11 năm 2021

Nơi ở hiện nay: 33/44/5 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

Làm việc tại: Công ty cổ phần vận tải khí và hóa chất Việt Nam

Chức vụ: Giám đốc

Tôi xin được trình bày với Quý Hội đồng quản trị nội dung như sau:

- Vào ngày 16 tháng 05 năm 2018 tôi được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần vận tải khí và hóa chất Việt Nam và ngày 12 tháng 11 năm 2018 tôi được bổ nhiệm là thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023. Trong quá trình làm việc tôi luôn cố gắng làm tốt các nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, hiện nay vì lý do sức khỏe không đảm bảo để tiếp tục làm việc và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

- Do đó, tôi làm đơn này kính đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét giải quyết đơn xin từ chức Giám đốc và từ nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị trước thời hạn của tôi kể từ ngày 01 tháng 09 năm 2022.

Tôi cam kết bàn giao lại toàn bộ công việc và tài sản của Công ty cổ phần vận tải khí và hóa chất Việt Nam cho người kế nhiệm/Chủ tịch Hội đồng quản trị theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Tôi xin chân thành cảm ơn !

NGƯỜI LÀM ĐƠN

VÕ NGỌC PHỤNG