

TP.HCM, ngày 18 tháng 3 năm 2024

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: Bà Đặng Thị Phương (Người được ủy quyền Công bố thông tin)
- Loại thông tin công bố:
☐ 24h ☐ Yêu cầu ☒ Bất thường ☐ Định kỳ

- Nội dung công bố thông tin:
Nghị quyết số 06/2024/NQ-PCT-HĐQT ngày 18/3/2024 của Hội đồng Quản trị v/v phê duyệt chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường là 1 năm 2024
- Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/3/2024 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: VT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



ĐẶNG THỊ PHƯƠNG

THÔNG BÁO

Về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024

Kính gửi: - Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam
– Chi nhánh TP. HCM;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

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

Tên giao dịch: **VIET NAM GAS AND CHEMICALS TRANSPORTATION
CORPORATION**

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, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 625 82330

Fax: 028 625 82334

Sàn giao dịch: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

Xin thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh
TP. HCM (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam**

Mã chứng khoán: **PCT**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá: 10.000 đồng

Ngày đăng ký cuối cùng: **15/4/2024**

I. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024.

II. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian tổ chức: ngày 31/5/2024
- Địa điểm thực hiện: Sẽ được Công ty thông báo trong Giấy mời họp Đại hội.
- Nội dung họp:

1. Tờ trình về việc Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024 (thay thế Tờ trình số 06/2024/TTr-PCT-BKS ngày 24/01/2024 của Ban kiểm soát)
2. Tờ trình về việc phê duyệt Kế hoạch chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023



Số: 06/2024/NQ-PCT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 3 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt chốt danh sách cổ đông
để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 khóa 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 Quy chế làm việc của HĐQT và phân cấp thẩm quyền cho Giám đốc ban hành theo Nghị quyết số 11/NQ-PCT-HĐQT ngày 04/09/2019 của HĐQT;
- Căn cứ Nghị quyết số 05/2024/NQ-PCT-HĐQT ngày 15/3/2024 của HĐQT về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường lần 1 năm 2024;
- Căn cứ Tờ trình số 02/2024/TTr-PCT-GD ngày 15/3/2024 của Giám đốc về việc phê duyệt chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024
- Căn cứ Biên bản họp số 06/BB-PCT-HĐQT ngày 18/3/2024 của Hội đồng quản trị.



QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2024 cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2024: 15/4/2024
- Ngày họp: 31/5/2024, trường hợp có thay đổi, Chủ tịch HĐQT sẽ thay mặt HĐQT quyết định ngày họp chính thức
- Địa điểm tổ chức họp: Tầng 10, Tháp 1 thuộc dự án khu Văn phòng - Thương mại - Dịch vụ - Khách sạn (The Nexus), 3A-3B đường Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Nội dung họp:
 - Tờ trình về việc Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024 (thay thế Tờ trình số 06/2024/TTr-PCT-BKS ngày 24/01/2024 của Ban kiểm soát)
 - Tờ trình về việc phê duyệt Kế hoạch chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023
 - Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư tàu chở dầu/hóa chất có trọng tải khoảng 19.000 - 25.000 DWT hoặc tàu chở hàng rời có trọng tải từ 80.000 – 200.000 DWT

- + Tờ trình phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty (thay thế Tờ trình số 10/TTr-PCT-HĐQT ngày 23/02/2024 của HĐQT)
- + Các nội dung khác trình tại đại hội (nếu có)

ĐIỀU 2: Thông qua việc giao Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức ĐHĐCĐ theo quy định của Điều lệ và pháp luật

ĐIỀU 3: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Lãnh đạo Công ty và các phòng chức năng chịu trách nhiệm triển khai, thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Như Điều 3;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THỊ NGỌC ĐẸP



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

Số: 01 /TB-PCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 18 tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024

Kính gửi: - Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam
– Chi nhánh TP. HCM;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

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

Tên giao dịch: **VIET NAM GAS AND CHEMICALS TRANSPORTATION
CORPORATION**

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, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 625 82330

Fax: 028 625 82334

Sàn giao dịch: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

Xin thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh
TP. HCM (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam**

Mã chứng khoán: **PCT**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá: 10.000 đồng

Ngày đăng ký cuối cùng: **15/4/2024**

I. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024.

II. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian tổ chức: ngày 31/5/2024
- Địa điểm thực hiện: Sẽ được Công ty thông báo trong Giấy mời họp Đại hội.
- Nội dung họp:

1. Tờ trình về việc Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024 (thay thế Tờ trình số 06/2024/TTr-PCT-BKS ngày 24/01/2024 của Ban kiểm soát)
2. Tờ trình về việc phê duyệt Kế hoạch chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023



Số: 05/2024/NQ-PCT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 3 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc Phê duyệt triệu tập cuộc họp
Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường lần 1 năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 khóa 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 Quy chế làm việc của HĐQT và phân cấp thẩm quyền cho Giám đốc ban hành theo Nghị quyết số 11/NQ-PCT-HĐQT ngày 04/09/2019 của HĐQT;
- Căn cứ Biên bản họp số 05/BB-PCT-HĐQT ngày 15/3/2024 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường lần 1 năm 2024

ĐIỀU 2: Thông qua Nội dung chương trình Đại hội như sau:

- Tờ trình về việc Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024 (thay thế Tờ trình số 06/2024/TTr-PCT-BKS ngày 24/01/2024 của Ban kiểm soát)
- Tờ trình về việc phê duyệt Kế hoạch chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023
- Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư tàu chở dầu/hóa chất có trọng tải khoảng 19.000 - 25.000 DWT hoặc tàu chở hàng rời có trọng tải từ 80.000 – 200.000 DWT
- Tờ trình phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty (thay thế Tờ trình số 10/TTr-PCT-HĐQT ngày 23/02/2024 của HĐQT)
- Các nội dung khác trình tại đại hội (nếu có).

ĐIỀU 3: Thông qua thời gian họp ĐHĐCĐ: Ngày 31/5/2024 tại địa chỉ Tầng 10, Tháp 1 thuộc dự án khu Văn phòng - Thương mại - Dịch vụ - Khách sạn (The Nexus), 3A-3B đường Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Trường hợp có thay đổi, Chủ tịch HĐQT sẽ thay mặt HĐQT quyết định ngày họp chính thức

ĐIỀU 4: Thông qua việc giao Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức ĐHĐCĐ theo quy định của Điều lệ và pháp luật



ĐIỀU 5: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Lãnh đạo Công ty và các phòng chức năng chịu trách nhiệm triển khai, thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Như Điều 5;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THỊ NGỌC ĐẸP

