

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2019

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;  
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN TP.HCM

- \* 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:

Căn cứ Nghị quyết số 05 /NQ-PCT-HĐQT ngày 15 /03/2019 của Hội đồng quản trị, Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam xin trân trọng Thông báo về việc Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Công ty xin gửi kèm Nghị quyết và Thông báo về việc chốt danh sách nói trên.

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/03/2019 tại đường dẫn [www.pct.com.vn](http://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.



*Võ Ngọc Phụng*

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc phê duyệt chốt danh sách cổ đông để tổ chức  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 NQ số 02/QĐ-HĐQT ngày 13/01/2017 của HĐQT;
- Căn cứ Tờ trình số 04/TTr-PCT ngày 07/03/2019 về việc phê duyệt chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến số 03/BB-PCT-HĐQT ngày 15 tháng 03 năm 2019 của Hội đồng quản trị.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Phê duyệt việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo nội dung tờ trình số 04/TTr-PCT của Giám đốc Công ty ngày 07/03/2019.

Giao cho Giám đốc tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện việc chốt danh sách cổ đông nói trên theo đúng quy định của pháp luật và của Công ty.

**Điều 2:** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc Công ty và các phòng ban chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

**Nơi nhận:**

- Các UV.HĐQT, BKS;
- Như Điều 2;
- Lưu VT, HĐQT, DH(05).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



*Đỗ Anh Việt*

Số: 54 /TB-PCT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2019

## **THÔNG BÁO**

### **Về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

Kính gửi: - Trung tâm lưu ký 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 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (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: **05/04/2019**

**I. Lý do và mục đích:** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

#### **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: Dự kiến từ ngày 20/04/2019 đến 22/04/2019

- Địa điểm thực hiện: Sẽ được Công ty thông báo sau trong Giấy mời họp Đại hội.

- Nội dung họp:

1. Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Giám đốc.
2. Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị.
3. Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát.



4. Tờ trình về phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.
5. Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
6. Tờ trình về định biên lao động và quỹ lương năm 2019.
7. Tờ trình về việc trích lập các quỹ năm 2019.
8. Tờ trình việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
9. Tờ trình về thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019.
10. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.
11. Tờ trình về việc bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.
12. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023.
13. Tờ trình về việc bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023.
14. Các nội dung khác (nếu có).

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 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
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu:  
phung.vn@pct.com.vn: email của Ông Võ Ngọc Phụng - Giám đốc Công ty  
hoa.nd@pct.com.vn: email của Bà Nguyễn Diệu Hoa: Người được ủy quyền

công bố thông tin

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- BKS (để báo cáo);
- Lưu: VT, ATPC.DH.



*Võ Ngọc Phụng*