

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2020

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: Nghị quyết số 04/NQ-PCT-HĐQT ngày 31/03/2020 về việc phê duyệt gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và Nghị quyết số 05/NQ-PCT-HĐQT ngày 31/03/2020 về việc hủy việc chốt danh sách cổ đông tại Nghị quyết số 03/NQ-PCT-HĐQT ngày 11/03/2020.

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/04/2020 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

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

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 11/NQ-PCT-HĐQT ngày 04/09/2019 của HĐQT;
- Căn cứ Tờ trình số 04/TTr-PCT của Giám đốc ngày 30/03/2020;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến số 04/BB-PCT-HĐQT ngày 31 tháng 03 năm 2020 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

Lý do xin gia hạn: nhằm ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (dịch bệnh) cũng như thực hiện nghiêm túc khuyến cáo của Chính phủ và Bộ Y tế.

Thời gian xin gia hạn: tổ chức lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tuyên bố hết dịch bệnh nhưng không muộn hơn ngày 30/06/2020 hoặc ngày muộn nhất được phép theo quy định pháp luật.

Giao Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo quy định của pháp luật.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc Công ty và các phòng 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**



Nguyễn Thị Hồng Thủy

NGHỊ QUYẾT
Về việc phê duyệt hủy việc chốt danh sách cổ đông tại
Nghị quyết số 03/NQ-PCT-HĐQT ngày 11/03/2020

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 11/NQ-PCT-HĐQT ngày 04/09/2019 của HĐQT;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến số 04/BB-PCT-HĐQT ngày 31 tháng 03 năm 2020 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc hủy bỏ ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (ngày 06/04/2020) và hủy bỏ Thông báo số 35/TB-PCT ngày 11/03/2020 về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc Công ty và các phòng 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



Nguyễn Thị Hồng Thủy

THÔNG BÁO

Về việc hủy chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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)

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-PCT-HĐQT ngày 31/03/2020 (đính kèm), Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam đề nghị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) hủy việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tại ngày đăng ký cuối cùng 06/04/2020 theo Thông báo số 35/TB-PCT ngày 11/03/2020 của chúng tôi và Thông báo số 436/TB-CNVSD ngày 12/03/2020 của VSD.

Lý do hủy: nhằm ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (dịch bệnh) cũng như thực hiện nghiêm túc khuyến cáo của Chính phủ và Bộ Y tế.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

GIÁM ĐỐC



Võ Ngọc Phụng