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**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 11 năm 2021

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: Cập nhật tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/11/2021 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

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 11 năm 2021

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI KHÍ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này quy định về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam (sau đây được gọi tắt là "Đại hội") bằng hình thức Đại hội trực tuyến và biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu điện tử của các cổ đông tại cuộc họp Đại hội trực tuyến.

Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- ***Cổ đông***: là người sở hữu ít nhất một cổ phần của Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam (sau đây gọi tắt là "PCT") có tên trong danh sách cổ đông có quyền tham gia họp Đại hội chốt ngày 11/10/2021 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp hoặc là người được cổ đông ủy quyền hợp lệ bằng Giấy ủy quyền do PCT phát hành.

- ***Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến (Đại hội trực tuyến)***: là cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức thông qua áp dụng giải pháp công nghệ thông tin hiện đại để truyền tải âm thanh và hình ảnh Đại hội, cho phép các cổ đông ở các địa điểm khác nhau có thể tham dự, theo dõi, đặt câu hỏi và biểu quyết các vấn đề của cuộc họp.

- ***Địa điểm tổ chức Đại hội trực tuyến***: bao gồm địa điểm chính và các địa điểm khác. Trong đó, địa điểm chính là nơi Ban Chủ tọa tham dự và chủ trì cuộc họp, các địa điểm khác là nơi cổ đông đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến bằng Tài khoản truy cập đã được PCT cung cấp để tham dự Đại hội trực tuyến.

- ***Bỏ phiếu điện tử***: là việc cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông thực hiện biểu quyết trong Đại hội theo hình thức bỏ phiếu trên Hệ thống trực tuyến.

- ***Hệ thống trực tuyến***: là hệ thống phần mềm/ website mà PCT sử dụng để phục vụ việc tổ chức Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

- ***Đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến***: là việc cổ đông sử dụng Thông tin đăng nhập để truy cập vào hệ thống theo quy định tại Quy chế này và Hướng dẫn của PCT.

- ***Thông tin đăng nhập***: bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu được gửi trong Thư mời họp cho cổ đông.

- ***Thời gian mở cửa Hệ thống trực tuyến***: là thời điểm bắt đầu để cổ đông có thể truy cập và bỏ phiếu các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.

- ***Thời gian đóng cửa Hệ thống trực tuyến***: là thời điểm Hệ thống trực truyến đóng truy cập, biểu quyết… theo thông báo của Chủ tọa.

Điều 3: Điều kiện tổ chức Đại hội trực tuyến

Hội đồng quản trị có quyền quyết định tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo hình thức trực tuyến thay vì tổ chức cuộc họp theo hình thức gặp mặt trực tiếp nếu đánh giá thấy việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gặp mặt trực tiếp có thể không thực hiện được do dịch bệnh, quyết định của cơ quan quản lý nước có thẩm quyền hoặc các nguyên nhân bất khả kháng khác.

CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI TRỰC TUYẾN

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến

4.1 Cổ đông có quyền tham dự Đại hội: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của PCT vào ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham gia Đại hội hoặc ủy quyền hợp lệ bằng văn bản cho người khác tham dự Đại hội theo quy định của Quy chế này và quy định của pháp luật.

4.2 Cổ đông được coi là tham dự Đại hội khi đáp ứng được các điều kiện sau đây:

- Mỗi cổ đông được cung cấp một Tài khoản truy cập và mật khẩu để đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến. Tài khoản truy cập của cổ đông sẽ được mã hóa để đảm bảo xác thực tư cách cổ đông tham dự. PCT thông báo cho cổ đông thông tin về Tài khoản truy cập và mật khẩu tại Thư mời họp.

- Các cổ đông đăng ký dự họp theo hình thức trực tuyến sẽ được xác thực tư cách tham dự Đại hội. Cổ đông được xem làm tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội nếu cổ đông đã hoàn thành việc đăng nhập bằng Tên đăng nhập, mật khẩu do PCT cung cấp và trả lời chính xác câu hỏi nhằm xác định tư cách cổ đông.

- Ban Tổ chức Đại hội thực hiện mở cửa Hệ thống trực tuyến để cổ đông có thể truy cập Hệ thống để đăng ký dự họp, truy cập và đọc tài liệu, biểu quyết từ 13h30 ngày 08/11/2021.

4.3 Quyền và nghĩa vụ của cổ đông khi tham gia Đại hội trực tuyến:

4.3.1 Quyền của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông:

- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông được quyền tham dự Đại hội, được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan.

- Cổ đông thực hiện đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến tại địa chỉ: http://pct.dhcdonline.com để tham dự Đại hội và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội. Cổ đông đăng nhập thông qua hình thức sau: dùng Tên đăng nhập và mật khẩu trong Thư mời họp để đăng nhập vào hệ thống.

- Nếu cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông đăng nhập muộn hơn thời gian tổ chức Đại hội đã thông báo trong Thư mời họp, cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông có quyền tham dự Đại hội và biểu quyết các vấn đề tiếp theo của Đại hội. Đại hội không có trách nhiệm dừng, biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua và giữ nguyên hiệu lực của các đợt biểu quyết đã thực hiện.

- Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội. Theo đó, nếu người được ủy quyền không phải là cổ đông của PCT thì sau khi nhận được ủy quyền hợp lệ bằng văn bản của bên ủy quyền, PCT sẽ cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu truy cập cho bên được ủy quyền tiến hành thực hiện quyền và nghĩa vụ theo nội dung được ủy quyền. PCT cung cấp thông tin đăng nhập cho người đại diện được ủy quyền qua thư điện tử hoặc hình thức khác theo thông tin đăng ký của cổ đông. Cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm với thông tin ủy quyền đã gửi về PCT. Người được ủy quyền tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định tại Quy chế này, chịu sự điều hành của Ban Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

4.3.2 Nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông:

- Trong thời gian diễn ra Đại hội, cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Ban Chủ tọa.

- Cổ đông phải chuẩn bị và sử dụng thiết bị họp trực tuyến phù hợp, có kết nối internet để đảm bảo theo dõi được diễn biến của Đại hội trực tuyến.

- Bảo mật các thông tin liên quan đến tài khoản truy cập để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền thực hiện việc dự họp trên Hệ thống trực tuyến, trừ trường hợp cung cấp cho người đại diện theo ủy quyền. Cổ đông có trách nhiệm đảm bảo người đại diện theo ủy quyền tuân thủ quy định tại khoản này tương tự như cổ đông.

- Chịu trách nhiệm về mọi rủi ro, tranh chấp liên quan đến việc dự họp thực hiện bằng Tài khoản truy cập của cổ đông trên Hệ thống trực tuyến. Việc thực hiện dự họp và biểu quyết trên Hệ thống trực tuyến bằng tên đăng nhập với đúng mật khẩu và các yếu tố định danh khác sẽ được mặc nhiên coi là ý chí của cổ đông.

- Phải thường xuyên cập nhật thông tin như số điện thoại, địa chỉ liên lạc, địa chỉ thư điện tử chính xác, đầy đủ, trung thực tại nơi lưu ký chứng khoán và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

5.1 Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm một Trưởng ban và các ủy viên do PCT chỉ định. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có chức năng kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội: kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế này; báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

5.2 Phương thức kiểm tra: Ban Kiểm tra tư cách cổ đông xác nhận tư cách cổ đông căn cứ vào thông tin đăng nhập từ tài khoản của cổ đông để làm cơ sở xác định số cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

6.1 Ban Kiểm phiếu gồm một Trưởng ban và các ủy viên khác do Đại hội biểu quyết thông qua.

6.2 Ban Kiểm phiếu có các nhiệm vụ sau:

- Hướng dẫn cho cổ đông cách thức biểu quyết tại Đại hội;
- Ghi nhận kết quả biểu quyết của cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến tại Đại hội;
- Tổng hợp và báo cáo Ban Chủ tọa kết quả biểu quyết các vấn đề tại Đại hội;
- Cùng Đoàn Chủ tọa xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về kết quả biểu quyết và báo cáo tại Đại hội.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban chủ tọa

7.1 Ban Chủ tọa Đại hội do Đại hội biểu quyết thông qua gồm Chủ tọa và một số ủy viên để điều khiển Đại hội.

7.2 Quyền và nghĩa vụ của Ban Chủ tọa:

- Điều hành các hoạt động của phiên họp theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để phiên họp diễn ra thuận lợi, đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế này;
- Giới thiệu để Đại hội bầu chọn Thư ký, Ban Kiểm phiếu;
- Hướng dẫn việc thảo luận tại Đại hội;
- Trình các nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- Trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

7.3 Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

7.4 Bất cứ lúc nào, Chủ tọa cũng có thể hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty) và tại một địa điểm khác nếu nhận thấy rằng:

- Hành vi của người tham dự Đại hội trực tiếp cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của Đại hội; hoặc
- Việc hoãn Đại hội là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký

Thư ký gồm một (01) người do Đại hội biểu quyết thông qua. Thư ký có các nhiệm vụ:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội;
- Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội;
- Hỗ trợ Ban Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Ban chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

CHƯƠNG III
TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI TRỰC TUYẾN

Điều 9. Tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông đã truy cập vào Hệ thống để đăng ký tham dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết căn cứ theo danh sách cổ đông chốt ngày 11/10/2021 do VSD cung cấp. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông thông báo số lượng cổ đông tham dự, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và tỷ lệ tham dự.

Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội

10.1 Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.

10.2 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại chương trình Đại hội.

Điều 11. Thảo luận trong Đại hội

11.1 Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình Đại hội.

11.2 Căn cứ vào số lượng cổ đông tham dự và thời lượng cho phép của Đại hội, Ban Chủ tọa có thể lựa chọn phương pháp điều kiển cuộc họp. Cổ đông thực hiện thảo luận theo hướng dẫn của Chủ tọa trong quá trình diễn ra Đại hội bằng hình thức gửi câu hỏi cho Ban Chủ tọa thông qua Hệ thống trực tuyến.

Điều 12. Nguyên tắc cổ đông tham gia bỏ phiếu

12.1 Nguyên tắc chung:

Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông bằng hình thức Bỏ phiếu điện tử tính theo số cổ phần sở hữu và đại diện. Mỗi cổ đông được cấp quyền biểu quyết theo số cổ phần được biểu quyết (sở hữu và đại diện) của cổ đông.

12.2 Phương thức biểu quyết:

Các vấn đề sau đây được thông qua bằng hình thức Bỏ phiếu điện tử theo phương thức *"Đồng ý"*, *"Không đồng ý"*: Thông qua Ban Chủ tọa, Thư ký, Ban Kiểm phiếu; Thông qua Chương trình Đại hội; Thông qua Quy chế Đại hội, Thể lệ biểu quyết; Thông qua Biên bản họp; Nghị quyết Đại hội.

Các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội được thông qua bằng hình thức đánh dấu chọn vào một trong ba ô tương ứng là *"Đồng ý"*, *"Không đồng ý"* hoặc *"Không có ý kiến"* đối với từng nội dung xin ý kiến. Nếu cổ đông không đánh dấu chọn vào phiếu biểu quyết thì được tổng hợp chung là *"Không có ý kiến"*.

Việc bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo hình thức Bỏ phiếu điện tử theo phương thức bầu dồn phiếu. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị do Đại hội thông qua.

Điều 13. Thực hiện bỏ phiếu điện tử

13.1 Thời điểm biểu quyết: Thời gian cổ đông có thể bắt đầu truy cập Hệ thống trực tuyến để thực hiện bỏ phiếu điện tử là 13h30 ngày 08/11/2021.

13.2 Cách thức biểu quyết:

- Khi thực hiện bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống trực tuyến, cổ đông phải tuân thủ các nghĩa vụ quy định tại khoản 4.3.2 Điều 4 Quy chế này.

- Cổ đông có quyền biểu quyết là cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đã đăng nhập và tham dự Đại hội trực tuyến tính đến thời điểm biểu quyết. Số lượng cổ đông đăng nhập tham dự Đại hội là cơ sở để tính tỷ lệ phiếu biểu quyết của cổ đông.

Điều 14. Kết quả bỏ phiếu điện tử

14.1 Kết quả bỏ phiếu điện tử trong thời gian thực hiện bỏ phiếu điện tử được thống kê và tính toán bởi đơn vị cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử hoặc hệ thống phần mềm của PCT.

14.2 Ban Kiểm phiếu là người tiếp nhận các thông tin kết quả bỏ phiếu điện tử để tổng hợp kết quả bỏ phiếu.

Điều 15. Thông qua nội dung của cuộc họp Đại hội

15.1 Các nghị quyết về các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

15.2 Nghị quyết về nội dung sửa đổim bổ sung Điều lệ Công ty được thông qua nếu được số cổ đông đại diện cho trên 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

15.3 Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên được Đại hội thông qua. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí tại quy chế bầu cử.

Điều 16. Biên bản cuộc họp Đại hội

16.1 Cuộc họp Đại hội phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài và có các nội dung chủ yếu sau đây:

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

b. Thời gian và địa điểm họp Đại hội;

c. Chương trình và nội dung cuộc họp;

d. Họ, tên Chủ tọa và Thư ký;

đ. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp;

e. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;

f. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, đồng ý, không đồng ý và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

g. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;

h. Chữ ký của Chủ tọa và Thư ký.

16.2 Biên bản họp Đại hội phải hoàn thành xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp.

16.3 Đoàn chủ tọa và Thư ký Đại hội liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản Đại hội.

Biên bản Đại hội được đăng tải lên trang thông tin điện tử của PCT theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Điều 17. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành công

17.1 Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 9 Quy chế này thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu có quyền biểu quyết;

17.2 Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trường hợp này, cuộc họp của Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

CHƯƠNG IV
ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 18. Hiệu lực thi hành

18.1 Quy chế này gồm 4 chương, 18 điều và có hiệu lực ngay khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

18.2 Cổ đông, tổ chức đại diện và các cá nhân, tổ chức tham gia Đại hội trực tuyến của PCT có trách nhiệm thực hiện theo Quy chế này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

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**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 11 năm 2021

THỂ LỆ
BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI KHÍ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM

1. Biểu quyết thông qua thủ tục khai mạc Đại hội

Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền, sau khi đăng nhập vào hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến thì số phiếu biểu quyết của cổ đông chính là số cổ phần mà cổ đông đó sở hữu.

Khi Ban Chủ tọa Đại hội đề nghị cổ đông thực hiện biểu quyết các nội dung thuộc phần Khai mạc Đại hội, bao gồm: thông qua Quy chế Đại hội, Thông qua Ban Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu, Thư ký, thông qua nội dung Đại hội..., cổ đông thực hiện chọn một trong hai phương án: *"Đồng ý"* hoặc *"Không đồng ý"* và nhấn nút *"Biểu quyết"* để hoàn thành việc biểu quyết. Cổ đông cũng có thể thực hiện việc biểu quyết này ngay sau khi đăng nhập thành công vào Hệ thống trực tuyến của Đại hội.

Sau khi cổ đông hoàn thành việc gửi biểu quyết thì không thể thay đổi kết quả mà mình đã biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: Các nội dung thuộc phần khai mạc Đại hội được thông qua nếu nhận được từ 51% số cổ phần biểu quyết tán thành trong tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

2. Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình của Đại hội

Cổ đông có thể thực hiện việc biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình ngay sau khi đăng nhập thành công vào Hệ thống trực tuyến của Đại hội hoặc biểu quyết theo hướng dẫn của Ban Chủ tọa dựa vào chương trình nghị sự của Đại hội. Số phiếu biểu quyết của cổ đông chính là số cổ phần mà cổ đông đó sở hữu.

Đối với Báo cáo và Tờ trình của Đại hội, cổ đông biểu quyết bằng cách chọn một trong ba phương án *"Đồng ý"*, *"Không đồng ý"* hoặc *"Không có ý kiến"* và nhấn nút *"Biểu quyết"* để hoàn thành biểu quyết. Nếu cổ đông không đánh dấu chọn phương án nào vào phiếu biểu quyết thì được tổng hợp chung là *"Không có ý kiến"*.

Đối với Nội dung bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông tiến hành điền số phiếu bầu của mình tương ứng với tên Ứng cử viên. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị do Đại hội thông qua. Cổ đông có quyền dùng tổng số phiếu biểu quyết của mình để chia cho các ứng viên hoặc dồn cho một ứng viên nào có tên trong danh sách đề cử, ứng cử và điền số phiếu biểu quyết vào ô có tên ứng viên đó. Cổ đông chỉ được quyền bầu dồn phiếu cho ứng cử viên trong phạm vi tổng số phiếu của mình, tức là tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu của cổ đông.

Sau khi cổ đông hoàn thành việc gửi biểu quyết thì không thể thay đổi kết quả mà mình đã biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: Các nội dung Đại hội được thông qua khi đạt được số cổ phần có quyền biểu quyết theo tỷ lệ như sau:

a. Đối với các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty, từng nội dung được thông qua khi nhận được từ 65% tổng số phiếu biểu quyết đồng ý của tất cả cổ đông dự họp.

b. Đối với các nội dung còn lại trừ việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, từng nội dung được thông qua khi nhận được từ 51% tổng số phiếu biểu quyết đồng ý của tất cả cổ đông dự họp.

c. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên được Đại hội thông qua. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí tại quy chế bầu cử.

3. Biểu quyết thông qua thủ tục bế mạc Đại hội

Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền, sau khi đăng nhập vào hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến thì số phiếu biểu quyết của cổ đông chính là số cổ phần mà cổ đông đó sở hữu.

Khi Ban Chủ tọa Đại hội đề nghị cổ đông thực hiện biểu quyết các nội dung thuộc phần Bế mạc Đại hội, bao gồm: thông qua Biên bản Đại hội, Thông qua Nghị quyết Đại hội thì cổ đông thực hiện chọn một trong hai phương án: *"Đồng ý"* hoặc *"Không đồng ý"* và nhấn nút *"Biểu quyết"* để hoàn thành việc biểu quyết. Cổ đông cũng có thể thực hiện việc biểu quyết này ngay sau khi đăng nhập thành công vào Hệ thống trực tuyến của Đại hội.

Sau khi cổ đông hoàn thành việc gửi biểu quyết thì không thể thay đổi kết quả mà mình đã biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: Các nội dung thuộc phần Bế mạc Đại hội được thông qua nếu nhận được từ 51% số cổ phần biểu quyết tán thành trong tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

4. Kiểm phiếu và công bố kết quả

Kết quả kiểm phiếu được thể hiện trong Biên bản kiểm phiếu và được công bố công khai tại Đại hội.

Toàn bộ dữ liệu về kiểm phiếu được lưu trữ theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI KHÍ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 02/ĐC-ĐHCĐ	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 11 năm 2021

ĐỀ CỬ NHÂN SỰ THAM GIA ĐOÀN CHỦ TỌA, THƯ KÝ, TỔ KIỂM PHIẾU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

Ban Tổ chức xin đề cử nhân sự tham gia Đoàn Chủ toạ Đại Hội, Thư ký Đại hội và Tổ kiểm phiếu như sau:

✓ ***Đoàn Chủ toạ:***

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Thúy - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Võ Ngọc Phụng - Giám đốc Công ty, thành viên HĐQT

Bà Nguyễn Thị Hồng Thúy đương nhiên là chủ toạ đại hội.

Kính trình Đại hội cho ý kiến biểu quyết về việc Ông Võ Ngọc Phụng – Giám đốc Công ty, thành viên HĐQT tham dự Đoàn Chủ tọa!

✓ ***Thư ký Đại hội:***

Bà Nguyễn Diệu Hoa – Người phụ trách quản trị công ty

Kính trình Đại hội cho ý kiến biểu quyết!

✓ ***Tổ kiểm phiếu:***

1. Bà Dương Thị Thùy Linh : Tổ Trưởng
2. Ông Nguyễn Tấn Phát : Thành viên

Kính trình Đại hội cho ý kiến biểu quyết!

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội.

TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN

Võ Ngọc Phụng

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI KHÍ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM

Thời gian: Ngày 08 tháng 11 năm 2021

Địa điểm: 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

STT	Thời gian	Nội dung
I	**ĐÓN TIẾP ĐẠI BIỂU**	
1	13h30 - 14h00	Đón tiếp Đại biểu, cổ đông tham dự Đại hội Kiểm tra tư cách cổ đông và đăng ký thủ tục tham dự Đại hội (bằng hình thức trực tuyến)
II	**KHAI MẠC ĐẠI HỘI**	
1	14h00 - 14h05	Khai mạc Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự
2	14h05 - 14h15	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu Đoàn chủ toạ, Thư ký Đại hội, Tổ kiểm phiếu
3	14h15 - 14h25	Báo cáo kết quả kiểm phiếu thông qua Nội quy Đại hội và Thể lệ biểu quyết tại Đại hội
III	**NỘI DUNG ĐẠI HỘI**	
1	14h25 - 14h30	Tờ trình phê duyệt nội dung chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2021
2	14h30 - 14h40	Biểu quyết thông qua chương trình Đại hội
3	14h40-14h50	Biên bản kiểm phiếu thông qua chương trình Đại hội
4	14h50 - 15h10	Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023
5	15h10 - 15h20	Tờ trình về việc bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023
6	15h20 - 15h30	Thảo luận
7	15h30 - 15h35	Biểu quyết thông qua nội dung tờ trình
8	15h35 - 15h40	Báo cáo kết quả kiểm phiếu của Đại hội
IV	**TỔNG KẾT ĐẠI HỘI**	
1	15h40 - 16h00	Thông qua biên bản & Nghị quyết của Đại hội
2	16h00	Bế mạc Đại hội

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI KHÍ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: 09/TTr-PCT-HĐQT	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc Phê duyệt nội dung chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

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 2021 như sau:

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

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:	**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
- Như trên;	**CHỦ TỊCH**
- BKS;	
- Lưu: VT, HĐQT.	
	Nguyễn Thị Hồng Thúy

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI KHÍ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: 10/TTr-PCT-HĐQT	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 11 năm 2021

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 chủ tịch Hội đồng quản trị của Bà Nguyễn Thị Hồng Thúy vào ngày 20/09/2021.

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 Bà Nguyễn Thị Hồng Thúy.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:	**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
- Như trên;	**CHỦ TỊCH**
- BKS;	
- Lưu: VT, HĐQT.	
	Nguyễn Thị Hồng Thúy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------***-------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ TỪ NHIỆM CHỨC DANH CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi:
- **Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vận tải khí và Hóa Chất Việt Nam (PCT)**
- **Hội đồng quản trị Công ty.**

- Tôi tên: **Nguyễn Thị Hồng Thúy**.
- Sinh ngày: 12/01/1977
- CMND số: 025019667 Ngày cấp: 12/07/2011 Nơi cấp: CA. TP. Hồ Chí Minh
- Chỗ ở hiện tại: 8.05 lô E1 chung cư Nam Khánh – P.5 –Q.8 –Tp. Hồ Chí Minh.
- Chức vụ: Chủ tịch HĐQT.

Tôi làm đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị công ty cho tôi được từ nhiệm đối với công việc thành viên/ chủ tịch HĐQT công ty.

Lý do từ nhiệm: Do công việc cá nhân nhiều nên tôi không thu xếp được thời gian để tiếp tục tham gia công việc tại Công ty PCT.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị công ty chấp thuận đơn xin từ nhiệm của tôi và tìm kiếm, đề cử - bầu chọn người thay thế phù hợp.

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý Cổ đông đã tin tưởng và hỗ trợ tôi rất nhiều trong thời gian thực hiện nhiệm vụ tại công ty. Đồng thời, tôi xin cảm ơn Ban kiểm soát, các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc công ty cùng tất cả người lao động của công ty đã có sự hợp tác tích cực & chặt chẽ trong quá trình tôi đảm nhận nhiệm vụ.

Kính chúc Công ty luôn ổn định và phát triển bền vững.

Trân trọng,

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 09 năm 2021

Người làm đơn

Nguyễn Thị Hồng Thúy

PCT
CÔNG VĂN ĐẾN SỐ: 23
Ngày: 20/9/2021

	BC	CĐ	TK
HĐQT	☐	☐	☐
BKS	☐	☐	☐
GĐ	☐	☐	☐
PGĐ	☐	☐	☐

ĐV chủ trì xử lý:.....

.....

ĐV phối hợp xử lý:.....

.....

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: 11/TTr-PCT-HĐQT	*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2021*

TỜ TRÌNH

Về việc bầu thay thế các 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 các 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	Trần Vọng Phúc	14,63%	03	Nguyễn Thị Ngọc Đẹp
				Nguyễn Thị Huyền
				Phạm Ngọc Hà

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu các ứng viên theo đề nghị của cổ đông theo trình tự của Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp 2020 để bầu ra 03 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 các 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

Nguyễn Thị Hồng Thúy

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2021

VĂN BẢN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI KHÍ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM (PCT)

Kính gửi: - Hội đồng Quản trị Công ty CP Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam;
- Ban Kiểm soát Công ty CP Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam.

Chúng tôi là cổ đông bao gồm:

STT	Họ và tên cổ đông	Số CMND/Hộ chiếu, Ngày cấp, Nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % số CP có quyền biểu quyết	Chữ ký
01	Trần Vọng Phúc	011887324 Ngày cấp: 07/12/2010 Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội	3.363.772	14,63%	

Căn cứ quy định về quyền của cổ đông tại Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 2 Điều 25 Điều lệ Công ty, chúng tôi kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ để bầu bổ sung thành viên HĐQT theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

Trên cơ sở đó, chúng tôi trân trọng đề cử:

1. Bà: **Nguyễn Thị Ngọc Đẹp**
Ngày sinh: 08/12/1979 - Nơi sinh: Long An.
Địa chỉ thường trú: 628/89A/15 Hậu Giang, Phường 12, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh.
Số CNMD/Hộ chiếu: 300949668 Ngày cấp: 25/04/2015 tại CA. Tỉnh Long An.
Trình độ học vấn: Đại học - Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp.

2. Bà: **Nguyễn Thị Huyền**
Ngày sinh: 26/02/1992 - Nơi sinh: Hà Nội.
Địa chỉ thường trú: Cụm 1, Xã Tích Giang, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội.
Số CNMD/Hộ chiếu: 112413906 Ngày cấp: 07/08/2007 tại CA. Tỉnh Hà Tây.
Trình độ học vấn: Đại học - Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh.
Làm ứng cử viên tham gia ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT của Công ty.

3. Ông: **Phạm Ngọc Hà**
Ngày sinh: 15/06/1980 - Nơi sinh: Thanh Hóa.
Địa chỉ thường trú: 8/17A Nguyễn Thiện Thuật, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
Số CNMD/Hộ chiếu: 025639924 Ngày cấp: 15/06/2012 tại CA. Thành phố Hồ Chí Minh.
Trình độ học vấn: Thạc sỹ - Chuyên ngành: Khoa học Hàng hải.

Chúng tôi xin cam đoan ứng viên có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ và Pháp luật hiện hành.
Trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:
Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai.

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

Họ và tên : **Nguyễn Thị Ngọc Đẹp**
Sinh ngày : 08/12/1979
Quê quán : Long An
Dân tộc : Kinh
Trình độ : Cử nhân Tài chính doanh nghiệp
Ngoại ngữ : Anh Văn

Tóm tắt quá trình công tác

Từ tháng, năm đến tháng, năm	**Làm nghề gì, chức vụ, đơn vị công tác**
Từ 2001 đến 2005	Kế toán bán hàng, thủ kho, tổng hợp - Công ty TNHH Việt Nam Á
Từ 2005 đến 2007	Kế toán chuyên quản chi nhánh – Công ty TNHH điện tử Đô Thành
Từ 2007 đến 2008	Kế toán trưởng - Công ty TNHH may và in Hoàng Tấn
Từ 2008 đến 2013	Kế toán trưởng – Công ty Cổ phần VTB TM Châu Á Thái Bình Dương Kế toán trưởng – Công ty cổ phần Vận tải Nhật Việt
Từ 2013 đến 2018	Phó phòng Công ty cổ phần Ngô Han
Từ 2018 đến nay	Kế toán trưởng – Công ty cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

Họ và tên : **Nguyễn Thị Thanh Huyền**
Sinh ngày : 26/02/1992
Quê quán : Hà Nội
Dân tộc : Kinh
Trình độ : Cử nhân
Ngoại ngữ : Anh Văn

Tóm tắt quá trình công tác

Từ tháng, năm đến tháng, năm	**Làm nghề gì, chức vụ, đơn vị công tác**
Từ 08/2014 đến 07/2017	Nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu công ty TNHH Bona Apparel Việt Nam.
Từ 07/2012 đến nay	Nhân viên khai thác tàu biển công ty TNHH Sellan Gas

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

Họ và tên : **Phạm Ngọc Hà**
Sinh ngày : 15/06/1980
Quê quán : Thanh Hóa
Dân tộc : Kinh
Trình độ : Thạc sĩ Khoa học Hàng hải
Ngoại ngữ : Anh Văn

Tóm tắt quá trình công tác

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Làm nghề gì, chức vụ, đơn vị công tác
Từ 9/2003 đến 9/2009	Thuyền trưởng tàu biển - Công ty Vinic, Trường Đại học Hàng hải
Từ 11/2009 đến 1/2011	Phó phòng ATPC - Chi nhánh Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh
Từ 1/2011đến nay	Phó phòng ATPC - Công ty CP Vận tải Nhật Việt

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI KHÍ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 02/BBH-PCT-ĐHCĐ	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 11 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI KHÍ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM

Hôm nay, ngày 08/11/2021, vào lúc … giờ … 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 (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2021 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 Hồng Thúy – là chủ tọa điều hành Đại hội.

2. Cổ đông tham dự

ĐHĐCĐ đã nghe bà Dương Thị Thùy Linh – 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 uỷ 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, ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam đủ điều kiện tiến hành.

3. Đoàn chủ toạ, Thư ký Đại hội và Tổ kiểm phiếu:

Ban Tổ chức đã giới thiệu Đoàn Chủ toạ Đại Hội, Thư ký Đại hội và Tổ kiểm phiếu như sau:

✓ ***Đoàn chủ toạ:***

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Thúy - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Võ Ngọc Phụng - Giám đốc Công ty

Bà Nguyễn Thị Hồng Thúy đương nhiên là chủ toạ đại hội.

Việc bầu ông Võ Ngọc Phụng vào Đoàn chủ toạ 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 toạ.

✓ ***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:***

1. Bà Dương Thị Thùy Linh : Tổ Trưởng
2. Ông Nguyễn Tấn Phát : 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:

1. Bà Dương Thị Thùy Linh : Tổ Trưởng
2. Ông Nguyễn Tấn Phát : 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 và Điều lệ công ty, kết quả kiểm phiếu thì Nội quy đại hội đã được thông qua.

2. Thể 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 và Điều lệ công ty, kết quả kiểm phiếu thì Thể 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 HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.
2. Tờ trình về việc bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.

Kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ phần tham dự biểu quyết là: … cổ phần, chiếm ...% 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 thường niên năm 2021 xem xét gồm các nội dung sau:

1. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.
2. Tờ trình về việc bầu thay thế thành viên HĐQT 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 ...% 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 03 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	Nguyễn Thị Ngọc Đẹp		
02	Nguyễn Thị Huyền		
03	Phạm Ngọc Hà		

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 thường niên năm 2021 nhất trí phê duyệt và thông qua:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Nguyễn Thị Hồng Thúy.
2. Phê duyệt bầu thay thế 03 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 là Bà Nguyễn Thị Ngọc Đẹp – sinh ngày 08/12/1979, Bà Nguyễn Thị Huyền – sinh ngày 26/02/1992 và Ông Phạm Ngọc Hà – sinh ngày 15/06/1980 theo đề nghị của cổ đông lớn.

D. Các nội dung thảo luận tại Đại hội

…

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 Hồng Thúy**

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: 02/NQ-PCT-ĐHCĐ	*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 11 năm 2021*

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
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 2021 số 02/BBH-PCT-ĐHCĐ ngày 08/11/2021 của Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua những nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Nguyễn Thị Hồng Thúy.
2. Phê duyệt bầu thay thế 03 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 là Bà Nguyễn Thị Ngọc Đẹp – sinh ngày 08/12/1979, Bà Nguyễn Thị Huyền – sinh ngày 26/02/1992 và Ông Phạm Ngọc Hà – sinh ngày 15/06/1980 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:	**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
- Các TV.HĐQT;	**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**
- Ban KS, Ban GĐ;	
- Cổ đông PCT;	
- Lưu: VT, HĐQT.	