

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2023

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 Nguyễn Diệu Hoa – 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 HĐQT số 17/NQ-PCT-HĐQT ngày 12/07/2023 về việc miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty đối với Bà Nguyễn Diệu Hoa và Nghị quyết HĐQT số 18/NQ-PCT-HĐQT ngày 12/07/2023 về việc bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Phương Thủy.

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/07/2023 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.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Nguyễn Diệu Hoa

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty

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 Tờ trình số 06/TTr-PCT ngày 07/07/2023 về việc phê duyệt miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến số 13/BB-PCT-HĐQT ngày 12 tháng 07 năm 2023 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty đối với Bà Nguyễn Diệu Hoa kể từ ngày 12/07/2023.

Điều 2: Bà Nguyễn Diệu Hoa có trách nhiệm bàn giao công việc liên quan và tài sản (nếu có) cho Bà Nguyễn Thị Phương Thủy theo đúng quy định của Công ty và quy định pháp luật.

Điều 3: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc Công ty, các phòng chức năng và Bà Nguyễn Diệu Hoa chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các UV.HĐQT, BKS;
- Như Điều 3;
- Lưu VT, HĐQT, DH(05).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Ngọc Đẹp

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

Số: 18/NQ-PCT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 07 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty

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 Tờ trình số 06/TTr-PCT ngày 07/07/2023 về việc phê duyệt miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến số 13/BB-PCT-HĐQT ngày 12 tháng 07 năm 2023 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Phương Thủy trong thời hạn 03 (ba) năm, kể từ ngày 12/07/2023.

Điều 2: Bà Nguyễn Thị Phương Thủy được hưởng lương và các khoản phụ cấp khác theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.

Điều 3: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc Công ty, các phòng chức năng và Bà Nguyễn Thị Phương Thủy chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các UV.HĐQT, BKS;
- Như Điều 3;
- Lưu VT, HĐQT, DH(05).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Ngọc Đẹp