

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 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: Nghị quyết số 15/NQ-PCT-HĐQT phê duyệt bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/11/2021 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 



NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023

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 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;
- 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 Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam ban hành theo NQ số 08/NQ-PCT-HĐQT ngày 26/04/2016 và sửa đổi theo QĐ số 07/QĐ-PCT-HĐQT ngày 23/08/2018;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 13/BB-PCT-HĐQT ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Bầu bà Nguyễn Thị Ngọc Đẹp giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam, làm việc theo chế độ chuyên trách, nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 08/11/2021.
- Điều 2:** Bà Nguyễn Thị Ngọc Đẹp 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. Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, các phòng ban chức năng và bà Nguyễn Thị Ngọc Đẹp chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN**



Võ Ngọc Phụng