

**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 11 tháng 09 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 Thị Phương Thủy (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:
Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam (PCT) công bố thông tin như sau:

Nghị quyết HĐQT số 24/NQ-PCT-HĐQT ngày 11/09/2023 thông qua kế hoạch và tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/09/2023 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, PT.

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



Thủy
Nguyễn Thị Phương Thủy

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kế hoạch và tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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 Luật Chứng khoán số: 59/2020/QH14 do Quốc hội Cộng Hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến số 19/BB-PCT-HĐQT ngày 11 tháng 09 năm 2023 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các nội dung, tài liệu cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Nghị quyết HĐQT số 21/NQ-PCT-HĐQT ngày 17/08/2023 và Nghị quyết HĐQT số 22/NQ-PCT-HĐQT ngày 21/08/2023, gồm các nội dung như sau:

1. Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản,
2. Tờ trình về Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Tờ trình điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023, Tờ trình điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu năm 2023,
3. Mẫu phiếu lấy ý kiến bằng văn bản,
4. Dự thảo Biên bản kiểm phiếu,
5. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông sau khi lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản,
6. Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 2: Thông qua phương án, tiến độ, địa điểm thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

- Thời gian gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu dự kiến: 12/09/2023.
- Thời hạn cuối cùng nhận phiếu lấy ý kiến dự kiến: 23/09/2023.



- Thời gian tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và các thủ tục liên quan dự kiến: 27/09/2023.

- Địa điểm thực hiện: dự kiến tại trụ sở chính Công ty CP Vận tải Khí và Hoá chất Việt Nam, Khu Dịch Vụ Số 04, Tầng 06, Tháp R2, Cao Ốc The Everrich, Số 968 Đường 3/2, P.15, Quận 11, TP.HCM.

Điều 3: Giao cho Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật và của Công ty.

Điều 4: 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 Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV.HĐQT, BKS;
- Như Điều 3;
- Lưu VT, HĐQT, PT(05).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Ngọc Đẹp



Số: 67 /CV-PCT
V/v: Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng Văn bản

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 09 năm 2023

THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý Cổ đông 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 Luật Chứng khoán số: 59/2020/QH14 do Quốc hội Cộng Hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến số 19 /BB-PCT-HĐQT ngày 11 tháng 09 năm 2023 của Hội đồng quản trị v/v thông qua nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam
2. Địa chỉ: Khu dịch vụ số 04, tầng 06, Tháp R2, Cao ốc The Everrich, Số 968 đường 3/2, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
3. Điện thoại: (028)6 258 2330/31 Fax: (028)6 258 2334
4. Giấy CNĐKDN số: 0305020272 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 04/06/2027, thay đổi lần thứ 25 ngày 24/03/2023.

II. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN :

1. Mục đích lấy ý kiến: Thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo thể thức lấy ý kiến bằng văn bản.
2. Nội dung lấy ý kiến:

Nội dung số 1: Tờ trình số: 09/TTr-PCT-HĐQT về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 .

Nội dung số 2: Tờ trình số: 10/TTr-PCT-HĐQT về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu năm 2023

HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng cho ý kiến đối với từng vấn đề vào Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản (đính kèm) và gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam chậm nhất vào 17h00 ngày 23/09/2023 bằng các hình thức gửi phòng bì dán kín/email/fax.

Địa chỉ nhận thư: Bà Nguyễn Thị Phương Thủy, Thư ký HĐQT, Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam, Khu dịch vụ số 04, tầng 06, Tháp R2, Cao ốc The Everrich, Số 968 đường 3/2, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh.

Email: thuy.ntp@tanker.com.vn

Fax: (028)6 258 2334

Tài liệu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản đã được Công ty đăng tải trên website theo đường dẫn: <http://www.pct.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong> vào ngày 11/09/2023.



Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam trân trọng thông báo và kính chúc Quý Cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HDQT, BKS (để biết)
- Lưu VT, PT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Ngọc Đẹp
Nguyễn Thị Ngọc Đẹp



TỜ TRÌNH

Về việc điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam

Kiên định thực hiện định hướng đặt ra là phát triển ngành nghề vận tải biển trên thị trường trong nước và quốc tế, đến tháng 08/2023 Công ty đã đầu tư thành công tàu thứ 3 vận chuyển dầu/hóa chất, nâng tổng trọng tải đội tàu của công ty lên hơn 60.000 DWT.

Căn cứ tình hình triển vọng phục hồi nền kinh tế nói chung và ngành vận tải biển nói riêng, cũng như việc sớm hoàn thành đầu tư tàu số 03, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023 Đã được phê duyệt tại NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	Kế hoạch năm 2023 điều chỉnh
1	Tổng doanh thu	262.827	314.997
2	Lợi nhuận trước thuế	19.676	25.882
3	Lợi nhuận sau thuế	15.632	20.597
4	Nộp ngân sách Nhà nước	4.044	5.285

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Ngọc Đẹp

TỜ TRÌNH

***Về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ
đợt phát hành thêm cổ phiếu năm 2023***

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam

Đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2023 của Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2022 số 03/NQ-PCT-ĐHĐCĐ 25/10/2022. Theo đó, mục đích của đợt phát hành này là để bổ sung vốn đầu tư 01 tàu dầu/hóa chất (số 3) trọng tải khoảng 19.000 – 25.000 DWT hoặc 01 tàu chở hàng rời trọng tải khoảng 28.000 – 85.000 DWT.

Để phù hợp với kế hoạch kinh doanh của Công ty, Công ty đã có Nghị quyết HĐQT số 06/NQ-PCT-HĐQT ngày 28 tháng 02 năm 2023 về việc Thông qua việc triển khai chào bán cổ phiếu ra công chúng; Các cam kết của Công ty và Phương án sử dụng vốn dự kiến thu được từ đợt phát hành, chi tiết phương án sử dụng vốn thu được, thông qua ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, theo đó mục đích của đợt phát hành này là để bổ sung vốn đầu tư 01 tàu dầu/hóa chất (tàu số 3) trọng tải khoảng 19.000 – 25.000 DWT.

Stt	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán
	Tàu chở dầu/hóa chất số 03 có trọng tải khoảng 19.000 – 25.000 DWT	275.998.960.000
	Tổng	275.998.960.000

Tuy nhiên do thực tế thị trường mua bán tàu thay đổi liên tục, Công ty đã tận dụng thời điểm giá mua tàu trên thị trường giảm, tiến hành ký hợp đồng mua bán tàu số 2507/2023/OVTRANS-PCT với Công ty TNHH Dịch vụ vận tải dầu khí OVTRANS và ký Hợp đồng tín dụng số 0047-2023-HDDTD1-BV067 ngày 11/08/2023 với Ngân hàng BaoVietBank để đủ nguồn vốn kịp thời đầu tư. Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt điều chỉnh phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu năm 2023 như sau:

1. Phương án thay đổi:

Số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu là 224.355.970.000 đồng (theo Báo cáo kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam đã được UBCK chấp thuận tại Công văn số 6168/UBCK-QLCB ngày 11/09/2023) sẽ được sử dụng cho các mục đích sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền sử dụng (đồng)	Thời gian sử dụng dự kiến	Ghi chú
-----	----------------------	------------------------	---------------------------	---------

1	Thanh toán tiền mua tàu Loyal	150.735.576.000	Trong năm 2023	
2	Bổ sung nguồn vốn kinh doanh và nguồn vốn lưu động của Công ty	73.620.394.000	Trong năm 2023	
	Tổng cộng	224.355.970.000		

2. Ủy quyền cho HĐQT Công ty:

Tiến hành các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật. Thực hiện báo cáo việc thay đổi mục đích sử dụng vốn tại kỳ ĐHĐCĐ gần nhất.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc điều chỉnh điều chỉnh phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu năm 2023 như trên.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Ngọc Đẹp



**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**

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam
- Địa chỉ: Khu dịch vụ số 04, tầng 06, Tháp R2, Cao ốc The Everrich, Số 968 đường 3/2, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028)6 258 2330/31 Fax: (028)6 258 2334
- Giấy CNĐKDN số: 0305020272 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 04/06/2027, thay đổi lần thứ 25 ngày 24/03/2023.

II. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN :

- Mục đích lấy ý kiến: Thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo thể thức lấy ý kiến bằng văn bản.
- Nội dung lấy ý kiến:
Nội dung số 1: Tờ trình số: /TTr-PCT-HĐQT về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
Nội dung số 2: Tờ trình số: /TTr-PCT-HĐQT về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu năm 2023.

III. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG:

- Tên cổ đông:
- Địa chỉ:.....
.....
- Quốc tịch:
- Số CMND/CCCD/Passport/ Giấy ĐKKD:.....Ngày cấp:.....
- Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện):..... cổ phần (theo danh sách Cổ đông tại ngày 31/08/2023 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán cấp).
- Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần (hoặc đại diện):..... phiếu (01 cổ phần tương ứng 01 phiếu biểu quyết).

IV. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT:

- Tờ trình số: 09/TTr-PCT-HĐQT ngày 11/09/2023 về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Biểu quyết:



☐

Đồng ý

☐

Không Đồng ý

☐

Không có ý kiến

2. Tờ trình số: 10/TTr-PCT-HĐQT ngày 11/09/2023 về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu năm 2023.

Biểu quyết:

☐

Đồng ý

☐

Không Đồng ý

☐

Không có ý kiến

Quý Cổ đông lưu ý về cách thức biểu quyết:

Quý Cổ đông vui lòng đánh dấu chọn (X) vào 01 trong 03 ô vuông (Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến) để biểu quyết.

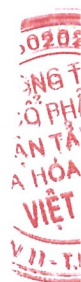
Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu lấy ý kiến không theo mẫu do Công ty phát ra;
- Đánh dấu vào từ 02 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì các phần biểu quyết đó đều không hợp lệ;
- Phiếu lấy ý kiến không có chữ ký của cổ đông nếu cổ đông là cá nhân, không có chữ ký, đóng dấu (nếu có) nếu cổ đông là tổ chức;
- Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu;
- Phiếu lấy ý kiến bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa;
- Phiếu lấy ý kiến ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
- Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn Quy định;
- Phiếu lấy ý kiến do cá nhân/tổ chức được ủy quyền lập và gửi về Công ty nhưng không đính kèm văn bản ủy quyền hợp lệ.
- Phiếu lấy ý kiến do cá nhân/tổ chức được ủy quyền lập và gửi về Công ty nhưng không phù hợp với văn bản ủy quyền và văn bản chỉ định người ký Phiếu lấy ý kiến của tổ chức được ủy quyền;

Lưu ý: Khi ô (Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến) không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký và ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào văn bản này thì được xem là không có ý kiến.

V. THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC GỬI PHIẾU Ý KIẾN TRẢ LỜI:

Phiếu lấy ý kiến về Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam chậm nhất vào 17h00 ngày 23/09/2023 bằng các hình thức gửi phòng bì dán kín/email/fax.



Địa chỉ nhận thư: Bà Nguyễn Thị Phương Thủy, Thư ký HĐQT, Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam, Khu dịch vụ số 04, tầng 06, Tháp R2, Cao ốc The Everrich, Số 968 đường 3/2, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh.

Email: thuy.ntp@tanker.com.vn

Fax: (028) 6 258 2334

Trân trọng.

....., ngày.....tháng.....năm 2023

Chữ ký CỎ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên nếu là cá nhân; ký bởi người đại diện theo hợp pháp và đóng dấu nếu là tổ chức)

CÔNG TY CỔ PHẦN

VẬN TẢI KHÍ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ




Nguyễn Thị Ngọc Đẹp



....., ngày tháng năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: Công ty cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam

1. Bên ủy quyền:

Tên cổ đông:

Số CCCD/ CMND (cá nhân):

Ngày cấp: Nơi cấp:

Mã số doanh nghiệp số hoặc Giấy phép thành lập (tổ chức):

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần có quyền biểu quyết:

Đồng ý ủy quyền cho:

2. Bên được ủy quyền:

Ông/Bà:

Số CCCD/ CMND (cá nhân):

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần được ủy quyền:

3. Nội dung ủy quyền:

- Thực hiện biểu quyết và ký tên trên phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Bên ủy quyền chịu trách nhiệm đối với mọi hành vi của người được ủy quyền thực hiện trong phạm vi được ủy quyền.
- Bên được ủy quyền chỉ được những công việc trong phạm vi được ủy quyền và không được ủy quyền lại.
- Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực khi hết thời hạn lấy ý kiến.

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

Giấy ủy quyền này áp dụng cho các trường hợp:

- *Cổ đông là cá nhân ủy quyền cho người khác thực hiện biểu quyết, hoặc*
- *Cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho người khác thực hiện biểu quyết.*

Khi nộp lại phiếu lấy ý kiến cổ đông phải:

- *Nộp bản chính Giấy ủy quyền này và*
 - *Nộp bản sao y bản chính CMND/CCCD/passport của người được ủy quyền*
-

QUY CHẾ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Nhằm mục đích đảm bảo cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Hội đồng Quản trị (HĐQT) được diễn ra theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ hiện hành, HĐQT của Công ty cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam ban hành Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các quy định như sau:

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia lấy ý kiến và cách thức tiến hành việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam.

Điều 2: Đối tượng áp dụng

Cổ đông và các bên tham gia trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này

Điều 3: Điều kiện tham gia cho ý kiến

Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán chốt ngày **31/08/2023** hoặc những người được ủy quyền hợp lệ theo quy định tại Quy chế này

Điều 4: Quy định về ủy quyền

Việc ủy quyền cho người đại diện trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông phải lập thành văn bản và phải có chữ ký theo quy định sau đây:

a. Trường hợp cổ đông là cá nhân:

- Văn bản ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông ủy quyền và cá nhân được ủy quyền;

- Văn bản ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông ủy quyền và chữ ký, đóng dấu của người đại diện hợp pháp của tổ chức được ủy quyền.

b. Trường hợp cổ đông là tổ chức

Văn bản ủy quyền phải có chữ ký, đóng dấu của người đại diện hợp pháp của cổ đông là tổ chức ủy quyền và chữ ký của cá nhân được ủy quyền.

Văn bản ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện hợp pháp của cổ đông tổ chức và chữ ký, đóng dấu của người đại diện hợp pháp của tổ chức được ủy quyền.

4.2 Phiếu lấy ý kiến do tổ chức được ủy quyền gửi về Công ty phải được ký bởi người đại diện hợp pháp của tổ chức được ủy quyền và đóng dấu của tổ chức được ủy quyền đó. Phiếu lấy ý kiến do cá nhân được ủy quyền gửi về Công ty phải được ký tên.

4.3 Trường hợp cổ đông là tổ chức không bắt buộc sử dụng con dấu trên văn bản thì văn bản ủy quyền và phiếu lấy ý kiến không bắt buộc phải được đóng dấu.

4.4 Bên được ủy quyền phải nộp văn bản ủy quyền (đối với trường hợp người được ủy quyền là cá nhân), văn bản ủy quyền và văn bản chỉ định người ký Phiếu lấy ý kiến của tổ chức

4.5 Một cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người hoặc một tổ chức trả lời Phiếu lấy ý kiến. Một người hoặc một tổ chức có thể làm đại diện theo ủy quyền cho một hoặc nhiều cổ đông.

4.6 Cổ đông và bên được ủy quyền tự chịu trách nhiệm về quyền hạn, nghĩa vụ của mỗi bên về và giá trị pháp lý của văn bản ủy quyền, văn bản chỉ định người ký Phiếu lấy ý kiến của tổ chức được ủy quyền. Công ty không chịu trách nhiệm với bất kỳ khiếu kiện, khiếu nại nào liên quan đến việc ủy quyền của cổ đông.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham gia cho ý kiến:

5.1 Được quyền cho ý kiến (biểu quyết) hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện việc cho ý kiến đối với các vấn đề mà HĐQT xin ý kiến cổ đông.

5.2 Được nhận Phiếu lấy ý kiến có ghi số cổ phần tương ứng với số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông đối với vấn đề HĐQT xin ý kiến cổ đông và các tài liệu đính kèm qua đường bưu điện theo địa chỉ mà cổ đông đã đăng ký với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán.

5.3 Trường hợp vì lý do nào đó, cổ đông không nhận được tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thì cổ đông được quyền download tài liệu được đăng tải tại website Công ty để thực hiện việc cho ý kiến.

5.4 Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế này

Điều 6: Thẻ thức biểu quyết và Phiếu lấy ý kiến

6.1 Nội dung Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Thông tin về Công ty;
- Mục đích lấy ý kiến cổ đông;
- Thông tin về cổ đông;
- Vấn đề cần lấy ý kiến;
- Ý kiến biểu quyết của cổ đông: có 3 ô trống tương ứng với các quyết định “Đồng ý”; “Không đồng ý”; “Không có ý kiến” để cổ đông quyết định ghi dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô trên Phiếu lấy ý kiến;

- Chữ ký xác nhận của cổ đông;
- Thời hạn và cách thức gửi trả lời Phiếu lấy ý kiến;
- Chữ ký của Chủ tịch HĐQT Công ty (có đóng dấu Công ty)

6.2 Các Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:

- Phiếu lấy ý kiến không theo mẫu do Công ty phát ra;
- Đánh dấu vào từ 02 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì các phần biểu quyết đó đều không hợp lệ;

- Phiếu lấy ý kiến không có chữ ký của cổ đông nếu cổ đông là cá nhân, không có chữ ký, đóng dấu (nếu có) nếu cổ đông là tổ chức;

- Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu;
- Phiếu lấy ý kiến bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa;
- Phiếu lấy ý kiến ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
- Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn Quy định của Quy chế này;
- Phiếu lấy ý kiến do cá nhân/tổ chức được ủy quyền lập và gửi về Công ty nhưng không đính kèm văn bản ủy quyền hợp lệ.

- Phiếu lấy ý kiến do cá nhân/tổ chức được ủy quyền lập và gửi về Công ty nhưng không phù hợp với văn bản ủy quyền và văn bản chỉ định người ký Phiếu lấy ý kiến của tổ chức được ủy quyền theo hướng dẫn tại Điều 4.1 Quy chế này.

6.3 Khi cả 3 ô (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Phiếu lấy ý kiến vẫn được xem là hợp lệ.

6.4 Khi cổ đông download Phiếu lấy ý kiến trên website Công ty và không nhớ chính xác số cổ phần sở hữu, số phiếu biểu quyết thì cổ đông để trống phần thông tin này nhưng Cổ đông vẫn ký và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Phiếu lấy ý kiến thì Phiếu lấy ý kiến vẫn được xem là hợp lệ.

Điều 7: Cách thức và thời hạn gửi trả lời Phiếu lấy ý kiến về Công ty:

7.1 Cổ đông có thể gửi trả lời Phiếu lấy ý kiến về Công ty theo một trong những cách thức sau:

- Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải được gửi về Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam hình thức gửi phòng bì dán kín/email/fax.

Địa chỉ nhận thư: Bà Nguyễn Thị Phương Thủy, Thư ký HĐQT, Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam, Khu dịch vụ số 04, tầng 06, Tháp R2, Cao ốc The Everrich, Số 968 đường 3/2, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh.

Email: thuy.ntp@tanker.com.vn

Fax: (028)6 258 2334

- Thời hạn cuối cùng Công ty nhận Phiếu lấy ý kiến đã trả lời đối với tất cả cách thức là ngày là **trước 17h ngày 26/09/2023**.

Điều 8: Quy định về việc kiểm phiếu:

8.1 Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý công ty.

8.2 Ban kiểm phiếu tổ chức kiểm phiếu tại phòng kín sau khi kết thúc thời hạn nhận Phiếu lấy ý kiến đã trả lời của cổ đông. Ban kiểm phiếu không gạch xóa, sửa chữa trên Phiếu lấy ý kiến. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu.

8.3 Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung cơ bản sau đây:

- Thông tin về Công ty.
- Mục đích và vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết.

Số cổ đông với tổng số cổ phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi phiếu biểu quyết.

- Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến.
- Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng.
- Họ tên, chữ ký của Chủ tịch HĐQT, các thành viên Ban kiểm phiếu và giám sát viên.

8.4 Các thành viên HĐQT, Ban kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

8.5 Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết sẽ được đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty.

Điều 9: Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

9.1 Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

9.2 Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu, Chủ tịch HĐQT thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 10: Lưu trữ:

Tất cả Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, Biên bản kiểm phiếu, Nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan kèm theo Phiếu lấy ý kiến được lưu trữ tại trụ sở chính của Công ty.

Điều 11: Hiệu lực thi hành:

Quy chế này bao gồm 11 điều, được HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam thông qua, có hiệu lực kể từ ngày ký và chỉ có giá trị áp dụng liên quan đến công tác lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Nghị quyết HĐQT số 21/NQ-PCT-HĐQT ngày 17/08/2023 và Nghị quyết HĐQT số 22/NQ-PCT-HĐQT ngày 21/08/2023 của HĐQT Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Ngọc Đẹp

Dự thảo

**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:

Hồ Chí Minh, ngày.....tháng....năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được 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 Nghị quyết số 21/NQ-PCT-HĐQT ngày 17/08/2023 v/v phê duyệt phương án lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-PCT-HĐQT ngày 21/08/2023 v/v điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng;
- Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ-PCT-HĐQT ngày 11/09/2023 về việc thông qua kế hoạch và tài liệu tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Quyết định 25/QĐ-PCT-HĐQT ngày 11/09/2023 của HĐQT về việc thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số 1092/2023-PCT/VSDC-ĐK ngày 06/09/2023 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Sau khi tập hợp toàn bộ số phiếu biểu quyết đã nhận được đến 17 giờ ngày 27/09/2023.

Hôm nay, vào lúc giờ phút ngày/...../2023, tại Văn phòng Công ty cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam, Khu Dịch Vụ Số 04, Tầng 06, Tháp R2, Cao Ốc The Everrich, Số 968 Đường 3/2, P.15, Quận 11, TP.HCM, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung sau:

I. THÔNG TIN CHUNG:

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam.

Giấy CNĐKKD số: 0305020272 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 04/06/2023, đăng ký thay đổi lần thứ 25 ngày 24/03/2023.

Trụ sở chính: Khu Dịch Vụ Số 04, Tầng 06, Tháp R2, Cao Ốc The Everrich, Số 968 Đường 3/2, P.15, Quận 11, TP.HCM

II. THÀNH PHẦN:

1. Ban Kiểm phiếu.

1.	Bà Nguyễn Thị Ngọc Đẹp	Chủ tịch HĐQT	Trưởng ban
2.	Bà Lê Thị Mai	TV HĐQT, GD	Thành viên
3.	Ông Hoàng Anh Quân	TV HĐQT độc lập	Thành viên
4.	Ông Nguyễn Sơn Lâm	TV HĐQT	Thành viên
5.	Ông Lê Hoàng Phương	TV HĐQT	Thành viên
6.	Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền	TV HĐQT	Thành viên
7.	Bà Lê Thanh Chi	Kế toán trưởng	Thành viên
8.	Bà Nguyễn Thị Phương Thủy	Thư ký HĐQT	Thành viên

2. Giám sát kiểm phiếu.

Bà Đặng Thị Dung- Trưởng Ban kiểm soát.

III. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG:

1. Mục đích lấy ý kiến:

Thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của Đại Hội đồng cổ đông theo thể thức lấy ý kiến bằng văn bản.

2. Nội dung lấy ý kiến:

• **Nội dung biểu quyết 1:** Thông qua Tờ trình sốngày/...../2023 về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023 như Dự thảo Nghị quyết đã trình.

• **Nội dung biểu quyết 2:** Thông qua Tờ trình sốngày/...../2023 về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu năm 2023 như Dự thảo Nghị quyết đã trình.

IV. CÔNG TÁC KIỂM PHIẾU:

1. Nguyên tắc kiểm phiếu.

Tỷ lệ thực hiện biểu quyết: 01 cổ phần tương đương với 01 quyền biểu quyết.

Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ là:

Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn xác định tại Phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trước khi tiến hành kiểm phiếu.

Phiếu không có chữ ký (nếu là cổ đông cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức);

Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty đến 17h00 ngày 23/09/2023 nhưng đánh dấu vào hai ô lựa chọn trở lên cho 1 nội dung biểu quyết hoặc phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu.

Trường hợp cổ đông không gửi phiếu phản hồi hoặc phiếu lấy ý kiến đã gửi đi và bị bưu điện chuyển trả lại thì được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

2. Công tác kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu

2.1. Kết quả gửi và nhận phiếu biểu quyết.

- Tổng số phiếu phát ra: phiếu (theo danh sách Cổ đông chốt ngày 31/08/2023), đại diện cho cổ phần của Cổ đông, chiếm 100,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu bị trả về: phiếu. Lý do: Địa chỉ không đúng, người nhận chuyển đi nơi khác, liên hệ nhiều lần mà không nhận, không có số điện thoại liên hệ,... bưu điện trả về.

- Số phiếu không gửi về: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu thu về: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

Số phiếu thu về hợp lệ: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Đính kèm Phụ lục danh sách Cổ đông tham gia biểu quyết).

2.2. Kết quả kiểm phiếu.

Hình thức bỏ phiếu: đánh dấu vào Phiếu biểu quyết.

a) Nội dung biểu quyết số 1:

Stt	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
1	Phiếu biểu quyết “Đồng ý”			
2	Phiếu biểu quyết “Không Đồng ý”			
3	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”			

Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý thông qua nội dung biểu quyết 1 là phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam, nội dung biểu quyết số 1 được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua.

b) Nội dung biểu quyết số 2:

Stt	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
1	Phiếu biểu quyết “Đồng ý”			
2	Phiếu biểu quyết “Không Đồng ý”			
3	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”			

Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý thông qua nội dung biểu quyết 2 là phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam, nội dung biểu quyết số 2 được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua.

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản được các thành viên Ban Kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu đọc lại, nhất trí thông qua và ký vào Biên bản.

Biên bản được lập thành 03 (ba) bản, mỗi bản gồm 05 (năm) trang, có giá trị pháp lý như nhau, trong đó Ban Kiểm phiếu giữ 01 (một) bản, Giám sát kiểm phiếu giữ 01 (một) bản và 01 (một) bản lưu tại Văn phòng Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế.

Việc kiểm phiếu kết thúc vàogiờ phút cùng ngày.

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

Nguyễn Thị Ngọc Đẹp

Bà Lê Thị Mai- TV HDQT,GĐ

Thành viên _____

Ông Hoàng Anh Quân - TV HDQT

Thành viên _____

Ông Nguyễn Sơn Lâm - TV HDQT

Thành viên _____

Ông Lê Hoàng Phương - TV HDQT

Thành viên _____

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền- TV HDQT

Thành viên _____

Bà Lê Thanh Chi- Kế toán trưởng

Thành viên _____

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU:

Bà Đặng Thị Dung- Trưởng BKS

Thành viên _____

Thư ký: Người ghi biên bản

Nguyễn Thị Phương Thủy

Dự thảo

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

Số: 02/NQ-PCT-ĐHCD

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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, 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 kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản số 02/BBH-PCT-ĐHCD ngày / /2023 của Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt những nội dung sau:

1. Tờ trình về việc điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2023 số/TTr-PCT-HĐQT ngày...../...../2023.
2. Tờ trình về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu năm 2023 số/TTr-PCT-HĐQT ngày/...../2023.

Điều 2. HĐQT có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCD quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật nhà nước và Điều lệ hoạt động của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này đã được ĐHĐCD Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Các TV.HĐQT;
- Ban KS, Ban GD;
- Cổ đông PCT;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Thị Ngọc Đẹp