

Số: 690 /NQ-PVChem

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc: **điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí-CTCP**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí (PVChem);

Căn cứ Thông báo số 613/TB-PVChem ngày 29/5/2023 của HĐQT PVChem về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên PVChem 2023;

Xét đề nghị của Người phụ trách quản trị tại công văn số 14/NQT-ĐTHH ngày 13/6/2023 về việc điều chỉnh thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên PVChem 2023 và căn cứ Phiếu tổng hợp ý kiến HĐQT số 53/TK-HĐQT ngày 14/6/2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí-CTCP, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức dự kiến trước khi điều chỉnh (Thông báo số 613/TB-PVChem ngày 29/5/2023): ngày 30/6/2023.

- Thời gian tổ chức dự kiến sau khi điều chỉnh: ngày 26/6/2023.

Các nội dung khác giữ nguyên theo thông tin đã công bố tại Thông báo số 613/TB-PVChem ngày 29/5/2023.

**Điều 2.** Tổng giám đốc PVChem chỉ đạo thực hiện các thủ tục liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại Điều 1 Nghị quyết này, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ PVChem.

**Điều 3.** Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Ban có liên quan thuộc Công ty Mẹ-PVChem chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- HĐQT, UBKT (e-copy);
- Người được UQ CBTT (để cbtt);
- Lưu: VT, TK.PVChem.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trương Đại Nghĩa**