

Số: 404/TB-PVChem

Hà Nội, ngày 4 tháng 4 năm 2024

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí (PVChem)

Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP (mã Chứng khoán PVC) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2024, cụ thể như sau:

- Thành phần tham dự:** Quý cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán lập tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 27/3/2024.
- Thời gian:** 8h30, ngày 26/4/2024.
- Địa điểm:** Tầng 12, tòa nhà Viện Dầu khí, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Nội dung họp:** Các nội dung theo quy định hiện hành và Điều lệ PVChem.
- Chương trình và tài liệu họp:** Được đăng tải trên trang thông tin điện tử của PVChem tại địa chỉ: www.pvchem.com.vn (mục Quan hệ cổ đông).

Tài liệu có thể được sửa đổi/bổ sung, đề nghị Quý cổ đông thường xuyên theo dõi trên trang thông tin điện tử tại địa chỉ: www.pvchem.com.vn để cập nhật thông tin kịp thời.

6. Cách thức đăng ký tham dự:

- Để công tác tổ chức ĐHĐCĐ được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự và gửi về: số fax 024.3856.2552 hoặc điện thoại 094 789 8978 (chị Hồng Trang) hoặc email: trangnh@pvchem.com.vn hoặc gửi thư về địa chỉ: Văn phòng PVChem, tầng 6, Tòa nhà Viện Dầu khí, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Việc ủy quyền tham dự được thực hiện theo mẫu Giấy ủy quyền gửi kèm Thông báo mời họp **hoặc** tải mẫu Giấy ủy quyền trên trang thông tin điện tử: www.pvchem.com.vn **hoặc** Giấy ủy quyền do cổ đông tự lập đảm bảo tuân thủ quy định tại khoản 2, Điều 144 Luật doanh nghiệp 2020.

Khi đến tham dự ĐHĐCĐ đề nghị Quý cổ đông mang theo Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu (bản chính). Đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo Giấy ủy quyền (bản chính) và Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu (bản chính hoặc bản photo công chứng) của người được ủy quyền.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP, TK.PVChem.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Đại Nghĩa



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
(Thời gian: 26/4/2024)

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8h00-8h30	Đón tiếp cổ đông, khách mời	Ban đón tiếp cổ đông
8h30-8h40	Khai mạc Đại hội	Ban Tổ chức
8h40-8h50	- Thông qua Tô Thư ký - Thông qua Ban Kiểm phiếu và bầu cử	Đoàn Chủ tịch
8h50-8h55	Thông qua nội dung chương trình Đại hội	Đoàn Chủ tịch
8h55-9h05	Báo cáo Tổng kết hoạt động SXKD năm 2023 và Triển khai kế hoạch năm 2024	Ban KHĐT
9h05-9h15	- Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị PVChem - Báo cáo tình hình quản trị công ty	Quản trị Công ty
9h15-9h25	Báo cáo kết quả hoạt động của Ủy viên HĐQT độc lập PVChem	UV.HĐQT độc lập
9h25-9h35	Tờ trình thực hiện tiền lương, tiền thưởng, thù lao của HĐQT năm 2023 và kế hoạch tiền lương, tiền thưởng, thù lao HĐQT năm 2024	Ban TCNL
9h35-9h45	Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024	Ban TCKT
9h45-9h55	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	UBKT
9h55-10h05	Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và Hoạt động PVChem	Ban TCNL
10h05-10h10	Tờ trình thông qua thay đổi Vốn điều lệ của PVChem	Ban TCKT
10h10-10h30	Thảo luận và biểu quyết các nội dung trên	Đoàn Chủ tịch/Ban Kiểm
10h30-10h40	Tờ trình nhân sự/bầu thành viên HĐQT	Ban TCNL/Ban bầu cử phiếu
10h40-11h00	Nghỉ giải lao	
11h00-11h10	Công bố kết quả kiểm phiếu/bầu cử	Ban Bầu cử/Ban Kiểm phiếu
11h10-11h20	Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội	Tô Thư ký
11h20-11h30	Bế mạc Đại Hội	Ban tổ chức



GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ -CTCP

Kính gửi: Hội đồng quản trị Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí – CTCP (PVChem)

TT	Họ và tên	CMND/ĐKKD (số, ngày cấp, nơi cấp)	Địa chỉ	Số lượng cổ phần sở hữu	Ký và ghi rõ họ tên
1					
2					
...					
Tổng					

là cổ đông của Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP

Căn cứ Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên PVChem 2024, tôi/chúng tôi xin xác nhận việc tham dự như sau:

1. **Trực tiếp tham dự:**

2. **Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết, cụ thể:**

Họ và tên:

Số CMND: ngày cấp nơi cấp

Địa chỉ:

Chức vụ (nếu đại diện cho tổ chức):.....

3. **Hoặc ủy quyền cho 01 trong những cá nhân có tên trong danh sách dưới đây:**

1. Ông Trương Đại Nghĩa - Chủ tịch HĐQT PVChem

2. Ông Dương Trí Hội - Tổng Giám đốc PVChem

3. Ông Trần Hồng Kiên - Ủy viên HĐQT độc lập PVChem

4. Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh - Ủy viên HĐQT PVChem

5. Ông Hà Duy Tân - Ủy viên HĐQT PVChem

6. Ông Bùi Tuấn Ngọc - Phó Tổng Giám đốc PVChem

7. Ông Phạm Ngọc Khuê - Phó Tổng Giám đốc PVChem

8. Ông Vũ An - Phó Tổng Giám đốc PVChem

9. Ông Trần Kiên - Chủ tịch Công đoàn PVChem

được thay mặt tôi/chúng tôi tham dự ĐHĐCĐ thường niên PVChem 2024 và biểu quyết tất cả những vấn đề thuộc nội dung của cuộc họp tương ứng với số cổ phần do tôi/chúng tôi sở hữu.

Giấy xác nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực khi kết thúc ĐHĐCĐ thường niên PVChem 2024.

Tôi/chúng tôi xin cam đoan chấp thuận và không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được chúng tôi ủy quyền trên đây.

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày.....tháng.....năm 2024
Người tham dự/được Ủy quyền tham dự
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú:

Quý Cổ đông vui lòng điền đầy đủ họ tên, số CCCD/CMND/ĐKSH, nơi cấp và ngày cấp CCCD/CMND/ĐKSH của Người được ủy quyền. Trường hợp cổ đông trực tiếp tham dự hoặc Ủy quyền cho cá nhân khác hoặc ủy quyền cho 01 trong các cá nhân có tên trên danh sách thì đánh dấu (X) vào ô tương ứng. Cổ đông vui lòng fax theo số 024.38562552 hoặc gọi điện xác nhận qua số điện thoại 0947.898.978 (Chị Hồng Trang) hoặc e-mail về địa chỉ: trangnh@pvchem.com.vn hoặc gửi xác nhận tham dự/Ủy quyền về Văn phòng PVChem, Tầng 6, Tòa nhà Viện dầu khí Việt Nam, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội trước ngày tổ chức ĐHĐCĐ.