

Số: 381 /NQ-PVChem

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2025

### NGHỊ QUYẾT

Về việc: điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2025 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);

Xét đề nghị của Người phụ trách quản trị tại công văn số 07/NQT-ĐTHH ngày 18/4/2025 về việc điều chỉnh thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên PVChem 2025, căn cứ Phiếu tổng hợp ý kiến HĐQT số 38/TK-HĐQT ngày 18/4/2025.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí-CTCP, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức trước khi điều chỉnh (đã công bố thông tin): 8h30 ngày 22/4/2025.
- Thời gian tổ chức sau điều chỉnh: **8h30 ngày 28/4/2025.**

*Các nội dung khác không thay đổi so với các thông tin đã công bố.*

**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 2025 tại Điều 1 Nghị quyết này, tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành 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**