

Số: 1122 /TB-PVChem

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

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 bất thường (ĐHĐCĐ) năm 2025, 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 **22/10/2025**.
- Thời gian:** 8h30, ngày 24/11/2025.
- Địa điểm:** Tầng 12, tòa nhà Viện Dầu khí, 167 Trung Kính, phường Yên Hòa, Tp.Hà Nội.
- Nội dung họp:**
 - Bổ sung ngành nghề kinh doanh của PVChem;
 - Cập nhật địa chỉ trụ sở chính của PVChem;
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí (do bổ sung ngành nghề kinh doanh và cập nhật địa chỉ trụ sở chính của 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).
- 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/điện thoại 094 789 8978 (chị Hồng Trang)/email: trangnh@pvchem.com.vn/gửi thư về địa chỉ: Văn phòng PVChem, tầng 6, 167 Trung Kính, phường Yên Hòa, Tp.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 Luật doanh nghiệp 2020.

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

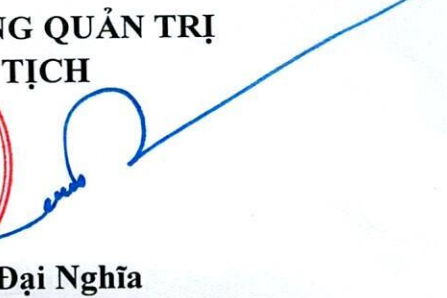
Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP, NQT.



TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Trương Đại Nghĩa

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
(Thời gian: 24/11/2025)

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8h00-8h30	Đón tiếp cổ đông, khách mời	Ban đón tiếp cổ đông
8h30-8h35	Khai mạc Đại hội	Ban Tổ chức
8h35-8h45	Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2025	Ban Tổ chức
8h45-8h55	- Thông qua Đoàn Chủ tịch/Tổ Thư ký - Thông qua Ban Kiểm phiếu	Đoàn Chủ tịch
8h55-9h00	Thông qua nội dung chương trình Đại hội	Đoàn Chủ tịch
9h00-9h10	Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ PVChem	Ban TCNS
9h10-9h30	Thảo luận và biểu quyết các nội dung trên	Đoàn Chủ tịch/Ban Kiểm kiểm phiếu
9h30-9h40	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
9h40-9h50	Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội	Tổ Thư ký
9h50	Bế mạc Đại Hội	Ban tổ chức





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2025
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 bất thường PVChem 2025, tôi/chúng tôi xin xác nhận việc tham dự như sau:

- Trực tiếp tham dự:** ☐
- 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):.....
- Hoặc ủy quyền cho 01 trong những cá nhân có tên trong danh sách dưới đây:**
 - Ông Trương Đại Nghĩa** - Chủ tịch HĐQT PVChem ☐
 - Ông Dương Trí Hội** - Tổng Giám đốc PVChem ☐
 - Ông Trần Hồng Kiên** - Ủy viên HĐQT độc lập PVChem ☐
 - Ông Trần Ngọc Lan** - Ủy viên HĐQT PVChem ☐
 - Ông Hà Duy Tân** - Ủy viên HĐQT PVChem ☐
 - Ông Bùi Tuấn Ngọc** - Phó Tổng Giám đốc PVChem ☐
 - Ông Vũ Chí Công** - Phó Tổng Giám đốc PVChem ☐
 - Ông Nguyễn Kim Mạnh Hoàng** - Phó Tổng Giám đốc PVChem ☐
 - Ông Nguyễn Trọng Hiền** - Chủ tịch Công đoàn PVChem ☐

được thay mặt tôi/chúng tôi tham dự ĐHĐCĐ bất thường PVChem 2025 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 bất thường PVChem 2025.

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 2025
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/ĐKSH, nơi cấp và ngày cấp CCCD/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, phường Yên Hòa, tp. Hà Nội trước ngày tổ chức ĐHĐCĐ.