

Số: 130 /TB-PVChem

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v: Điều chỉnh thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí – CTCP

Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP (PVChem), mã chứng khoán PVC, trụ sở tại tầng 6, tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 phố Trung Kính, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội, mã số doanh nghiệp 0100150873, xin thông báo về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty như sau:

Ngày 4/4/2023, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã có thông báo mời họp số 380/TB-PVChem gửi Quý cổ đông về việc mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên, dự kiến tổ chức vào ngày 26/04/2023.

Căn cứ tình hình thực tế về công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông, ngày 25/04/2023, Hội đồng quản trị đã xem xét và quyết định điều chỉnh thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Tổng công ty đến tháng 6/2023.

Thông báo mời họp và các nội dung liên quan sẽ được Hội đồng quản trị gửi đến Quý cổ đông theo thời hạn quy định.

Tổng công ty xin thông báo và kính đề nghị Quý vị cổ đông thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN (để cbtt);
- HĐQT, TGD, UBKT;
- Người PTQT;
- Lưu: VT, TK.PVChem.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Đại Nghĩa

Số: 489 /NQ-PVChem

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 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 Biên bản họp HĐQT PVChem số 488/BB-PVChem ngày 25/4/2023 của Hội đồng quản trị PVChem,

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 30/6/2023.
- Địa điểm: Tầng 12 Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167, phố Trung Kính, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.

Điều 2. Tổng giám đốc PVChem chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phù hợp với Điều 1 Nghị quyết này, các quy định của pháp luật và 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, TGD, UBKT (e-copy);
- Người QTCT;
- Lưu: VT, TK.PVChem.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Đại Nghĩa