

Số: **545** /TB-PVChem

Hà Nội, ngày **2** tháng **6** năm 2022

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP



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 2022, cụ thể như sau:

- Thành phần tham dự:** Quý cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 23/5/2022.
- Thời gian:** 8h30, ngày 27/6/2022
- Địa điểm:** Tầng 12, tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Nội dung họp:** Các nội dung theo quy định hiện hành và Điều lệ PVChem, cụ thể như sau:
 - Chương trình Đại hội.
 - Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của HĐQT PVChem.
 - Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và kết quả đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT.
 - Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022.
 - Tờ trình thực hiện tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi, thù lao năm 2021 và kế hoạch chế độ tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi, thù lao năm 2022 đối với HĐQT, TGD PVChem.
 - Tờ trình Chiến lược phát triển PVChem đến 2035.
 - Tờ trình Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán.
 - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.
 - Tờ trình Đề án phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ năm 2022-2023.
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022.
 - Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022.
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có).
- Tài liệu họp:** Các tài liệu họp ĐHĐCĐ PVChem 2022 được đăng tải trên trang thông tin điện tử tại địa chỉ: www.pvchem.com.vn (mục Quan hệ cổ đông) từ ngày **6/6/2022**.
(Các tài liệu ĐHĐCĐ có thể được sửa đổi/bổ sung tới ngày tổ chức ĐHĐCĐ, 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:

- Do số lượng cổ đông lớn, 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 số 024.3856.2861 (6001).
 - ✓ Email: trangnh@pvchem.com.vn.
 - ✓ Gửi thư về địa chỉ: Văn phòng PVChem, tầng 6, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Thời gian xác nhận: chậm nhất 16h00, ngày 26/6/2022.

- 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

