

Số: 511 /TB-PVChem

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2020

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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

Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP (mã Chứng khoán PVC) trân trọng kính mời Quý cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

1. Thành phần tham dự: Quý cổ đông của Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí có tên trong Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày 16/3/2020).

2. Thời gian dự kiến: 8h30, ngày 24/4/2020

Vào thời điểm tổ chức Đại hội như trên, nếu tình hình dịch bệnh Covid - 19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, để đảm bảo an toàn sức khỏe cho các cổ đông/đại biểu tham dự, thời gian tổ chức Đại hội có thể được thay đổi phù hợp. Tổng công ty sẽ có văn bản thông báo đến các cổ đông và công bố thông tin theo quy định.

3. Địa điểm: Phòng họp tầng 12, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

4. Nội dung họp:

- Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020 của PVChem;
- Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị PVChem;
- Báo cáo tổng kết hoạt động 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát PVChem;
- Tờ trình về thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi, thù lao năm 2019 và Kế hoạch chế độ tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi, thù lao năm 2020 đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát PVChem;
- Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý PVChem;
- Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh;
- Tờ trình Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty;
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ PVChem;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020;
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ;
- Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.



5. Tài liệu họp: Toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được đăng tải trên trang thông tin điện tử của PVChem tại địa chỉ: www.pvchem.com.vn từ ngày 9/4/2020.

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội theo số fax: 024.3856.2552, email: mail@pvchem.com.vn, điện thoại: 024.3856.2861 (số máy lẻ 6062) hoặc 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 trước 16h00, ngày 23/4/2020.

Cổ đông không thể tham dự có thể ủy quyền tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền gửi kèm Thông báo mời họp (hoặc tải mẫu Giấy ủy quyền trên trang thông tin điện tử của PVChem tại địa chỉ: www.pvchem.com.vn).

Khi đến tham dự Đại hội đề nghị Quý cổ đông mang theo Thông báo mời họp và Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu (bản chính). Đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo Giấy ủy quyền (bản chính), Thông báo mời họp 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;
- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- TTLKCKVN;
- PVN (để b/c);
- HĐQT, TGD PVChem (e-copy);
- BKS PVChem (e-copy);
- Các Phó TGD PVChem (e-copy);
- Lưu TK.HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Đại Nghĩa



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
(Ngày 24-27/4/2020)

Thời gian	Nội Dung	Thực hiện
8h00	Đón tiếp cổ đông, khách mời và văn nghệ chào mừng	Ban đón tiếp cổ đông
8h30	Khai mạc Đại hội - Chào cờ - Tuyên bố khai mạc Đại hội và giới thiệu khách mời - Giới thiệu Ban đón tiếp cổ đông và Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông - Trình bày Quy chế tổ chức Đại hội - Thông qua Đoàn Chủ tịch	Ban Tổ chức
8h50	- Giới thiệu Tổ Thư ký Đại hội - Thông qua Ban Kiểm phiếu, Ban Bầu cử	Đoàn Chủ tịch
9h00	Thông qua nội dung chương trình Đại hội	Đoàn Chủ tịch
9h05	Báo cáo Tổng kết hoạt động SXKD năm 2019 và Triển khai kế hoạch năm 2020	Tổng Giám đốc
9h30	Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị PVChem	Chủ tịch HĐQT
9h45	Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát PVChem	Trưởng BKS
10h00	Thảo luận và biểu quyết các nội dung trên	Đoàn Chủ tịch/Ban Kiểm phiếu
10h10	Nghỉ giải lao	
10h20	Tờ trình về thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng, thù lao đối với HĐQT, TGD, BKS PVChem	Đoàn Chủ tịch
10h30	Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020	Đoàn chủ tịch
10h40	Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý PVChem	Đoàn chủ tịch
10h50	Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh PVChem	Đoàn chủ tịch
10h55	Tờ trình sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty	Đoàn chủ tịch
11h00	Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty	
11h15	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020	Trưởng Ban kiểm soát
11h30	Bầu cử HĐQT và BKS PVChem nhiệm kỳ 2020-2025	Đoàn chủ tịch/Ban Bầu cử
11h40	Thảo luận và biểu quyết các nội dung trên	Đoàn Chủ tịch
11h50	Công bố kết quả kiểm phiếu các vấn đề được thông qua	Ban Kiểm phiếu
12h00	Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội	Tổ Thư ký
12h10	Bế mạc Đại Hội	Ban tổ chức



Trưởng Đại Nghĩa



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 THƯỜNG NIÊN 2020
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

Chúng tôi gồm:

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					
3					
4					
5					
...					
Tổng					



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

Căn cứ Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 của Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí (PVChem) ngày 8/4/2020 (được tổ chức vào ngày 24/4/2020), chúng tôi xin xác nhận việc tham dự như sau:

1. Trực tiếp tham dự:

☐

2. Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:

☐

Họ và tên:

Số CMND:ngày cấp nơi cấp

Địa chỉ:

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

Hoặc ủy quyền cho ông **Trương Đại Nghĩa** – Chủ tịch HĐQT PVChem

☐

được thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí và biểu quyết tất cả những vấn đề thuộc nội dung của cuộc họp tương ứng với số cổ phần do chúng tôi sở hữu.

 1

Giấy xác nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực khi kết thúc ĐHĐCD thường niên 2020 của PVChem.

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.

.....,ngày.....tháng.....năm 2020

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

TM.Người tham dự/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 Chứng minh thư nhân dân/Đăng ký sở hữu (CMND/ĐKSH), nơi cấp và ngày cấp 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 ông Trương Đại Nghĩa, Chủ tịch HĐQT thì đánh dấu (X) vào ô tương ứng. Cổ đông vui lòng fax theo số 024.38562552 hoặc mail về địa chỉ: mail@pvchem.com.vn hoặc gửi Xác nhận tham dự/Ủy quyền về Văn phòng, Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí, Tầng 6, Tòa nhà Viện dầu khí Việt Nam, 167 Trung kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội (thời gian xác nhận trước 16h ngày 23/4/2020).



Handwritten signature/initials.



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 THƯỜNG NIÊN 2020
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

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

CMND/ĐKKD số:Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần (Bằng chữ:.....

.....)

Căn cứ Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 của Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP (PVChem) ngày 8/4/2020 (được tổ chức vào ngày 24/4/2020), tôi xin xác nhận việc tham dự như sau:

1. **Trực tiếp tham dự:**

☐

2. **Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:**

☐

Họ và tên:.....

Số CMND:.....ngày cấp.....nơi cấp.....

Địa chỉ:.....

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

Hoặc ủy quyền cho **ông Trương Đại Nghĩa** - Chủ tịch HĐQT PVChem

☐

được thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của PVChem và biểu quyết tất cả những vấn đề thuộc nội dung của Đại hội tương ứng với số cổ phần do 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 2020 của PVChem.

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

....., ngày.....tháng.....năm 2020

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người tham dự/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 Chứng minh thư nhân dân/Đăng ký sở hữu (CMND/ĐKSH), nơi cấp và ngày cấp 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 ông Trương Đại Nghĩa – Chủ tịch HĐQT thì đánh dấu (X) vào ô tương ứng. Cổ đông vui lòng fax theo số 024.38562552 hoặc mail về địa chỉ: mail@pvchem.com.vn hoặc gửi Xác nhận tham dự/Ủy quyền về Văn phòng, Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí, Tầng 6, Tòa nhà Viện dầu khí Việt Nam, 167 Trung kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội (thời gian xác nhận trước 16h ngày 23/4/2020).

