

Số: 380 /TB-PVChem

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 2023, cụ thể như sau:

- 1. 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 27/3/2023.
- 2. Thời gian:** 8h30, ngày 26/4/2023.
- 3. Địa điểm:** Tầng 12, tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
- 4. 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 sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023.
 - Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 của HĐQT PVChem.
 - Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2022.
 - Tờ trình tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi, thù lao năm 2022 và kế hoạch chế độ tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi, thù lao năm 2023 đối với HĐQT PVChem.
 - Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
 - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.
 - Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng.
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.
 - Tờ trình về nhân sự.
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có).



5. **Tài liệu hợp:** Tài liệu hợp ĐHĐCĐ PVChem 2023 được đăng tải trên trang thông tin điện tử tại địa chỉ: www.pvchem.com.vn (mục Quan hệ cổ đông) từ ngày 4/4/2023.

(Tài liệu ĐHĐCĐ có thể được sửa đổi/bổ sung, 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:**

- 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 25/4/2023.

- 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



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 2023
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ -CTCP
(Dành cho nhóm cổ đông)**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí – CTCP (PVChem)

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					
...					
Tổng					

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

Căn cứ Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên PVChem 2023, chúng tôi xin xác nhận việc tham dự như sau:

1. **Trực tiếp tham dự:** ☐

2. **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):.....

3. **Hoặc ủy quyền cho 01 trong những cá nhân có tên trong danh sách dưới đây:**

1. Ông Trương Đại Nghĩa - Chủ tịch HĐQT PVChem ☐
2. Ông Phan Công Thành - UV.HĐQT, Tổng Giám đốc PVChem ☐
3. Ông Trần Hồng Kiên - Ủy viên HĐQT độc lập PVChem ☐
4. Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh - Ủy viên HĐQT PVChem ☐
5. Ông Hà Duy Tân - Ủy viên HĐQT PVChem ☐
6. Ông Bùi Tuấn Ngọc - Phó Tổng Giám đốc PVChem ☐
7. Ông Phạm Ngọc Khuê - Phó Tổng Giám đốc PVChem ☐
8. Ông Trương Việt Phương - Phó Tổng Giám đốc PVChem ☐
9. Ông Trần Kiên - Chủ tịch Công đoàn PVChem ☐

được thay mặt chúng tôi tham dự ĐHĐCĐ thường niên PVChem 2023 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.

Giấy xác nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực khi kết thúc ĐHĐCĐ thường niên PVChem 2023.

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 được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày.....tháng.....năm 2023
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 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 Kinh, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội (thời gian xác nhận trước 16h ngày 25/4/2023).



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 2023

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 (PVChem)

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 PVChem 2023, tôi xin xác nhận việc tham dự như sau:

1. **Trực tiếp tham dự:** ☐

2. **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):

3. **Hoặc ủy quyền cho 01 trong những ông có tên trong danh sách dưới đây:**

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Ông Trương Đại Nghĩa - Chủ tịch HĐQT PVChem | ☐ |
| 2. Ông Phan Công Thành – UV.HĐQT, Tổng Giám đốc PVChem | ☐ |
| 3. Ông Trần Hồng Kiên - Ủy viên HĐQT độc lập PVChem | ☐ |
| 4. Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh - Ủy viên HĐQT PVChem | ☐ |
| 5. Ông Hà Duy Tân - Ủy viên HĐQT PVChem | ☐ |
| 6. Ông Bùi Tuấn Ngọc - Phó Tổng Giám đốc PVChem | ☐ |
| 7. Ông Phạm Ngọc Khuê - Phó Tổng Giám đốc PVChem | ☐ |
| 8. Ông Trương Việt Phương - Phó Tổng Giám đốc PVChem | ☐ |
| 9. Ông Trần Kiên - Chủ tịch Công đoàn Cơ sở PVChem | ☐ |

được thay mặt tôi tham dự ĐHĐCĐ PVChem 2023 và biểu quyết tất cả những vấn đề thuộc nội dung của ĐHĐCĐ 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 PVChem 2023 kết thúc.

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 2023

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 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, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội (thời gian xác nhận trước 16h ngày 25/4/2023).