

Số: 381 /NQ-PVChem

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc: điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2025 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);

Xét đề nghị của Người phụ trách quản trị tại công văn số 07/NQT-ĐTHH ngày 18/4/2025 về việc điều chỉnh thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên PVChem 2025, căn cứ Phiếu tổng hợp ý kiến HĐQT số 38/TK-HĐQT ngày 18/4/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí-CTCP, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức trước khi điều chỉnh (đã công bố thông tin): 8h30 ngày 22/4/2025.
- Thời gian tổ chức sau điều chỉnh: **8h30 ngày 28/4/2025.**

Các nội dung khác không thay đổi so với các thông tin đã công bố.

Điều 2. Tổng giám đốc PVChem chỉ đạo thực hiện các thủ tục liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tại Điều 1 Nghị quyết này, tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ 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, UBKT (e-copy);
- Người được UQ CBTT (để cbtt);
- Lưu: VT, TK.PVChem.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Đại Nghĩa