



Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP HCM**

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HCM
TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM**

- Tên tổ chức: **Tổng Công ty Gas Petrolimex-CTCP**
- Trụ sở chính: Tầng 20, tòa nhà Mipec, 229 Tây Sơn, Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: 024 3864 1212 Fax: 024 3864 2249
- Mã chứng khoán: PGC Sàn giao dịch: HOSE

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 0237/PGC-NQ-HĐQT ngày 04/4/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Gas Petroimex-CTCP về việc lùi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông năm 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty vào ngày 04/4/2023 tại trang web: <http://www.pgas.petrolimex.com.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, NVCBTT

Đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hữu Quang
Nguyễn Hữu Quang

Số **0237** / PGC_T-NQ-HĐQT

PETROLIMEX

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT**Về việc lùi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông năm 2023****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX-CTCP**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP;

Căn cứ Tờ trình số 0229/PGC-TTr ngày 03/04/2023 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Gas Petrolimex về việc “gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông năm 2023”;

Căn cứ ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất lùi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 từ ngày 19/04/2023 sang ngày 17/05/2023.

- Lý do lùi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông 2023: để hoàn thiện các tài liệu, báo cáo và các nội dung họp thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.
- Giữ nguyên danh sách cổ đông đã chốt ngày 17/3/2023 để tổ chức ĐHCĐ vào ngày 17/5/2023 do từ thời điểm dự kiến tổ chức ĐHCĐ ban đầu là ngày 19/4/2023 đến ngày 17/5/2023 là không quá 01 tháng, không đủ thời gian để làm lại thủ tục chốt danh sách cổ đông.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3: Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng/ban thuộc Tổng công ty và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, BTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****Nguyễn Quang Dũng**