



PETROLIMEX

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2019

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

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HCM**

- 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 024/PGC-NQ-HDQT ngày 26/04/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Gas Petroimex-CTCP về việc Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty vào ngày 26/4/2019 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 HDQT.



Vũ Hồng Khánh

SỐ: **024** / PGC - NQ – HĐQT**PETROLIMEX**

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX-CTCP

“Vv: Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2018”

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX-CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty Gas Petrolimex – CTCP;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP;
- Căn cứ Tờ trình số 0324/PGC-KTTC ngày 22/04/2019 về việc “Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2018” của Tổng giám đốc Tổng công ty;
- Căn cứ ý kiến các Ủy viên HĐQT Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP.

QUYẾT NGHỊ

1. Thống nhất phê duyệt chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2018:
 - Tỷ lệ trả cổ tức năm 2018: 20%/ vốn góp (2.000 đồng/cổ phiếu).
 - Ngày chốt danh sách cổ đông: **27/05/2019**.
 - Ngày thanh toán cổ tức: **26/06/2019**.
2. HĐQT giao Tổng giám đốc tổ chức thực hiện nghị quyết này theo các quy định hiện hành của pháp luật và của Tổng công ty.
3. Nghị quyết này được Hội đồng quản trị Tổng công ty Gas Petrolimex nhất trí thông qua 100%.

Nơi nhận:

- Các uỷ viên HĐQT
- Ban Kiểm soát.
- Ban TGĐ.
- Lưu VT, BTH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CHỨC TỊCH
CÔNG TY
GAS
PETROLIMEX
-CTCP

Trình Quang Vinh

Trình Quang Vinh