



Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2022

**CÔNG BÁO 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**

- 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: (84-24) 3864 1212 - Fax: (84-24) 3864 2249
- Mã chứng khoán: PGC - Sàn giao dịch: HOSE
- Người CBTT: Bà Đỗ Thị Vân Chi – Phó Tổng giám đốc

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 020/PGC-NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP ngày 07/3/2022 về việc tạm giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 08/3/2022 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.

NGƯỜI CBTT *Hec*



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Thị Vân Chi

Số 20 / PGC-NQ-HĐQT



PETROLIMEX

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2022

NGHỊ QUYẾT**Về việc tạm giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022****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 công văn số 0117/PGC-KTTC ngày 11/02/2022 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Gas Petrolimex về việc “Báo cáo xây dựng kế hoạch năm 2022”;

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất tạm giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 cho Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP theo nội dung văn bản số 0117/PGC-KTTC ngày 11/02/2022 của Tổng giám đốc Tổng công ty với một số chỉ tiêu cơ bản sau:

- Tổng doanh thu: 3.529 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 160 tỷ đồng.
- Cổ tức: tối thiểu 12%/ vốn điều lệ.

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

Điều 3: Các ông/bà Ủy 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 có 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**