



Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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: (84-24) 3864 1212 - Fax: (84-24) 3864 2249
- Mã chứng khoán: PGC - Sàn giao dịch: HOSE
- Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Hữu Quang**
- Loại thông tin công bố: Bất thường
- **Nội dung thông tin công bố:** Nghị quyết số 010/PGC-NQ-HĐQT ngày 19/02/2019 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Gas Petrolimex – CTCP về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông 2019.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty vào ngày 20/02/2019 tại đường dẫn: <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



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hữu Quang

SỐ: **010** / PGC - NQ – HĐQT**PETROLIMEX**

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX-CTCP

“Vv: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông 2019”

**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 Tờ trình số 0111/PGC-KTTC ngày 14/02/2019 về việc “Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông 2019” 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 thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông năm 2019 như sau:
 - Ngày chốt danh sách cổ đông: **19/03/2019**.
 - Ngày dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông 2019: **19/04/2019**.
 - Địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông 2019: Hội trường văn phòng Tổng công ty Gas Petrolimex – Tầng 20, Tòa nhà Mipecc, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.
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 nhân:

- Các ủy viên HĐQT
- Ban Kiểm soát.
- Ban TGD.
- Lưu VT, BTH

**Trịnh Quang Vinh**