



Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2018

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

**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
- Loại thông tin công bố: Bất thường
- **Nội dung thông tin công bố:** chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 và ứng cổ tức năm 2017.

Căn cứ Nghị quyết số 016/PGC-NQ-HĐQT ngày 28/02/2018 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Gas Petrolimex – CTCP; thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định, Tổng công ty Gas Petrolimex – CTCP xin trân trọng Thông báo về việc Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 và ứng cổ tức năm 2017 (Có Nghị quyết HĐQT kèm theo).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty vào ngày 28/02/2018 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



Vũ Hồng Khánh

SỐ: 016/PGC-NQ-HĐQT

**PETROLIMEX**

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX-CTCP

“Vv: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông 2018 và ứng cổ tức năm 2017”

**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 2017 của Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP;
- Căn cứ Tờ trình số 0160/PGC-KTTC ngày 26/02/2018 về việc “Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông 2018 và ứng cổ tức năm 2017” 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 tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền như sau:
 - Tỷ lệ thực hiện: 12%/ cổ phiếu (01 cổ phần được nhận 1.200 đồng).
 - Ngày chốt danh sách cổ đông: **21/03/2018**.
 - Ngày dự kiến thanh toán cổ tức: từ **20/06/2018 đến 30/06/2018**.
2. Thống nhất thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông năm 2018 như sau:
 - Ngày chốt danh sách cổ đông: **21/03/2018**.
 - Ngày dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông 2018: **17/04/2018**.
 - Địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông 2018: Hội trường văn phòng Tổng công ty Gas Petrolimex – Tầng 20, Tòa nhà Mipec, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.
3. 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.
4. 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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**Trịnh Quang Vinh**