



PETROLIMEX

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2021

(V/v Thông báo thời gian, địa điểm và nội dung chương trình tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021)

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HCM
- CÁC QUÝ CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY

Tiếp theo văn bản số 0196/PGC – CBTT ngày 05/3/2021 của Tổng Công ty Gas Petrolimex-CTCP thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông năm 2021, Tổng Công ty Gas Petrolimex-CTCP thông báo thời gian, địa điểm và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021 (Danh sách cổ đông theo danh sách chốt của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam tại ngày đăng ký cuối cùng 25/3/2021) như sau:

Tên tổ chức niêm yết: Tổng Công ty Gas Petrolimex-CTCP
Trụ sở chính: Tầng 20, tòa nhà Mipecc, 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
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông. Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)

1. Thời gian tổ chức Đại hội: **Bắt đầu từ 08 giờ 30 phút ngày 19/4/2021 (thứ hai)**
2. Địa điểm: **Hội trường Văn phòng Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP: Tầng 20, tòa nhà Mipecc, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.**
3. **Nội dung chương trình Đại hội: Gồm các nội dung cơ bản sau:**
 - Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021;
 - Báo cáo thẩm định BCTC đã kiểm toán năm 2020 và phê duyệt chọn đơn vị kiểm toán 2021;
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
 - Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021;
 - Báo cáo sửa đổi Điều lệ Tổng công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho Ban tổ chức, Cổ đông vui lòng xác nhận đăng ký tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội về Ban tổ chức Đại hội cổ đông - Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP (tầng 20, Tòa nhà Mipecc, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội), số điện thoại: 0243 864 1212 (số máy lẻ: 628) hoặc 0913 040 599 (anh Vũ Trường Sơn); Fax: 0243 864 2249. Tài liệu được đăng tải trên Website: <http://www.pgas.petrolimex.com.vn>

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi trên;
- HĐQT, BKS Tcty;
- Lưu VT, BTH, NVCBTT.



Vũ Hồng Khánh