



Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2020

**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 018/PGC-NQ-HĐQT ngày 17/02/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Gas Petroimex-CTCP về việc Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty vào ngày 17/02/2020 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.

**TỔNG GIÁM ĐỐC** *Hox*



**Vũ Hồng Khánh**

SỐ: 018 / PGC - NQ - HĐQT

**PETROLIMEX**

Hà nội, ngày 18 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX-CTCP

“Vv: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông 2020”

**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 0135/PGC-KTTC ngày 12/02/2020 về việc “Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông 2020” 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 thường niên năm 2020 như sau:
  - Ngày chốt danh sách cổ đông: **12/03/2020**.
  - Thời gian tổ chức Đại hội: **Dự kiến trong tháng 4 năm 2020**.
  - Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường văn phòng Tổng công ty Gas Petrolimex – Tầng 20, Tòa nhà Mipec, 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 nhận:**

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

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