



Hà Nội, ngày 21 tháng 2 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 Mipeco, 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 025/PGC-NQ-HĐQT ngày 20/02/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP về việc tạm giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 21/02/2023 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 *Ho*



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Thị Vân Chi

Số: **025** / PGC-NQ-HDQT

PETROLIMEX

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT**Về việc tạm giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023****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 0095/PGC-KTTC ngày 08/02/2023 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Gas Petrolimex về việc “Báo cáo xây dựng kế hoạch năm 2023”;

Căn cứ ý kiến của các thành 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 2023 cho Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP theo như nội dung văn bản số 0095/PGC-KTTC ngày 08/02/2023 của Tổng giám đốc Tổng công ty với một số chỉ tiêu cơ bản sau:

- Tổng doanh thu: 4.154 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 168 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 thành 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**