



Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 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 CBTT: ông Nguyễn Hữu Quang – Phó Tổng giám đốc

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 01/PGC-NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP ngày 04/01/2019 về việc tạm giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 04/01/2019 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.



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Hữu Quang*

SỐ: **01** /PGC - NQ - HĐQT



**PETROLIMEX**

Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX - CTCP  
(Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 03/01/2019)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX-CTCP**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH-13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động hiện hành của Tổng công ty Gas Petrolimex - CTCP;
- Căn cứ các nội dung thảo luận và kết quả biểu quyết tại Phiên họp của Hội đồng quản trị Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP ngày 03/01/2019 tại Văn phòng Tổng công ty;

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018;
- Điều 2.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2019 do Tổng giám đốc Tổng công ty trình bày;
- Điều 3.** Hội đồng quản trị thống nhất tạm giao Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 cho Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP theo như nội dung công văn số 1054/PGC-KTTC ngày 15/12/2018 của Tổng giám đốc với một số chỉ tiêu cơ bản sau:
- Tổng doanh thu hàng hóa và dịch vụ: 3.476 tỷ đồng
  - Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 190 tỷ đồng
  - Cổ tức: tối thiểu 12%/vốn điều lệ
- Điều 4.** Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Ban điều hành Tổng công ty, các phòng ban nghiệp vụ tổng công ty và các thành viên có liên quan triển khai chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng quản trị Tổng công ty Gas Petrolimex - CTCP nhất trí thông qua 100% vào hồi 11h30 ngày 03/01/2019.

**Nơi nhận:**

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX-CTCP**



**Trịnh Quang Vinh**