



TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN
KINH DOANH LPG VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: 10 /CBTT-LPG

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam (PV GAS LPG)**

- Mã chứng khoán: PVG

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 11, tòa nhà Viện Dầu Khí, số 167 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

- Điện thoại liên hệ: (84 24) 39445555

Fax: (84 24) 39445333

- Email: pvgaslp@pvgaslp.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT-LPG ngày 27/12/2023 của Hội đồng quản trị PV GAS LPG về việc chấp thuận các nội dung chính của Hợp đồng với người có liên quan.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của PV GAS LPG vào ngày 27/12/2023 tại website: www.pvgaslp.com.vn, chuyên mục Quan hệ cổ đông/Thông tin cổ đông.

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 các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- HĐQT, BKS Công ty (để báo cáo);
- Lưu VT. K.H. 01.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số: 21/NQ-HĐQT-LPG.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**




Nguyễn Hải Long



TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN
KINH DOANH LPG VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 21 /NQ - HĐQT - LPG

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận các nội dung chính của Hợp đồng với người có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH LPG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần kinh doanh LPG Việt Nam;

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 21/TTr-LPG ngày 22/12/2023 về việc ký Hợp đồng với người có liên quan và 05/05 ý kiến đồng ý (trong đó có 01/01 ý kiến có quyền biểu quyết tán thành) của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty tại Phiếu xin ý kiến số 21/HĐQT-PXYK.

QUYẾT NGHỊ:


Điều 1. Chấp thuận các nội dung chính của Hợp đồng mua bán LPG, Hợp đồng dịch vụ thuê kho tồn trữ và bơm rót khí đốt hoá lỏng giữa Chi nhánh Tổng công ty Khí Việt Nam-CTCP-Công ty Kinh doanh sản phẩm khí và Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam như đề nghị của Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 21/TTr-LPG ngày 22/12/2023.

Điều 2. Giám đốc Công ty tổ chức hoàn thiện, ký kết Hợp đồng phù hợp với nội dung được chấp thuận tại Điều 1 Nghị quyết này, các quy định của pháp luật, Công ty và đảm bảo hiệu quả chung của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Giám đốc, các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh và các Phòng chức năng có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: 

- Như điều 4; 
- Các TV HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT, K.H.01.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




Hoàng Việt Dũng