

Số: *16*/CV-KMB

Hà Nội, ngày *26* tháng *12* năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
 - Quý cổ đông và nhà đầu tư

Tên Tổ chức: **Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Bắc**

Mã chứng khoán: PVG

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 11, tòa nhà Viện Dầu Khí, 167 Trung Kính, Hà Nội

Điện thoại: (84 24) 39445555

Fax: (84 24) 39445333

Website: www.pvgasn.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Đoàn Trúc Lâm – Giám đốc Công ty.

Loại thông tin công bố: 24 giờ theo yêu cầu bất thường định kỳ

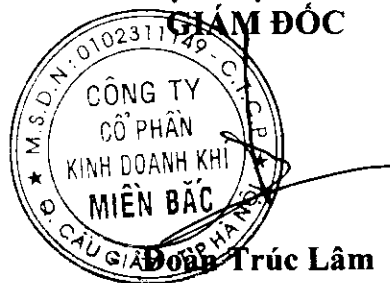
Nội dung thông tin công bố:

Ngày 26/12/2019, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kinh doanh Khí miền Bắc đã có Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT-KMB về việc thoái vốn của Công ty cổ phần kinh doanh khí miền Bắc tại Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng (POV).

Chúng tôi 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.

Tài liệu kèm theo:
Nghị quyết của HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2019

Số: 15 /NQ - HĐQT - KMB

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thoái vốn tại Công ty Cổ phần xăng dầu đầu khí Vũng Áng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN BẮC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Bắc;

Căn cứ nghị quyết số 29/NQ-KVN ngày 09/02/2018 của Tổng Công ty Khí Việt Nam về việc chấp thuận kế hoạch năm 2018 của Công ty cổ phần Kinh doanh Khí miền Bắc (KMB);

Căn cứ Tờ trình số 950/TTr-KMB ngày 24/12/2019 của Giám đốc Công ty cổ phần Kinh doanh Khí miền Bắc;

Căn cứ Biên bản số 17/BB-HĐQT-KMB ngày 25/12/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kinh doanh Khí miền Bắc.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thoái vốn của Công ty cổ phần kinh doanh khí miền Bắc tại Công ty Cổ phần xăng dầu đầu khí Vũng Áng theo hình thức giao dịch khớp lệnh trên sàn giao dịch chứng khoán UPCOM.

Việc thoái vốn sẽ thực hiện từ cuối năm 2019 với hình thức giao dịch khớp lệnh trên thị trường chứng khoán với giá bán theo giá bình quân của 10 phiên giao dịch gần nhất và không thấp hơn mệnh giá. Từ năm 2020 -2022 sẽ thực hiện kết hợp hai hình thức khớp lệnh/thỏa thuận trong trường hợp Công ty tìm được nhà đầu tư mua.

Điều 2: Giao ông Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện đúng theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty

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

Điều 4: Các thành viên HĐQT, Giám đốc, các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng/Ban, đơn vị, chi nhánh trực thuộc của Công ty Cổ phần kinh doanh Khí Miền Bắc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, HĐQT(AT03).

