



Số: 3 5 9 /KVN-TC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 02 năm 2019

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc thông qua việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018 của Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM;

### Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS)

Mã chứng khoán: GAS

Địa chỉ trụ sở chính: PV GAS TOWER, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 37816777. Fax: (028) 37815666 – 37815777.

Loại thông tin công bố: bất thường

**Nội dung thông tin công bố:** Về việc thông qua việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018 của Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của PV Gas vào ngày 25/02/2018 tại website <http://www.pvgas.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.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN (Vụ Quản lý Phát hành Chứng khoán);
- HĐQT TCT (để báo cáo);
- PTGD P.Đ.Nam;
- Ban TC, KSNB;
- Lưu: VT, TC;

#### Đính kèm:

- Nghị quyết số 25 /NQ-KVN

**TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Phạm Đăng Nam**



TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM  
TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CTCP

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

Số: 25 /NQ-KVN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 2 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019  
và tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM-CÔNG TY CỔ PHẦN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;  
Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty cổ phần (TCT);  
Xét đề nghị của Tổng giám đốc TCT tại công văn số 302/KVN-TC ngày 15/02/2019 và ý kiến của các Thành viên Hội đồng Quản trị TCT,

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCD thường niên năm 2019 như sau:
- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2019
  - Ngày dự kiến tổ chức ĐHĐCD thường niên năm 2019: 09/04/2019
  - Địa điểm tổ chức ĐHĐCD thường niên năm 2019: Trụ sở TCT
- Điều 2.** Thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018 như sau:
- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2019
  - Tỷ lệ tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018: 20% vốn điều lệ  
(1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
  - Ngày bắt đầu thanh toán cổ tức: trong quý 2/2019
- Điều 3.** Tổng giám đốc TCT chỉ đạo hoàn thành việc chốt danh sách cổ đông và chi trả cổ tức tạm ứng đợt 2 năm 2018 phù hợp với các nội dung tại Điều 1 và Điều 2.
- Điều 4.** Tổng giám đốc TCT và Trưởng các Ban có liên quan của TCT chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- HĐQT TCT;
- Ban TGD TCT;
- Ban KS TCT;
- Các Ban: KSNB, TC, KT;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Nguyễn Sinh Khang