



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

Số: 527/HC - VNLPG

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
của Công ty Cổ phần kinh doanh LPG Việt Nam.

- Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước.
 - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
 - Quý Cổ đông.

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, 167 Trung Kính, Hà Nội

Điện thoại: (84 24) 39445555

Fax: (84 24) 39445333

Website: www.pvgaslpg.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Đoàn Trúc Lâm

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

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 15 /NQ-HĐQT-VNLPG ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng quản trị PV GAS LPG về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 để bầu miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của PV GAS LPG ngày 30 tháng 12 năm 2020.

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.

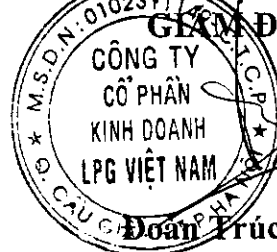
Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- Lưu VT. AT 02

Đính kèm:

- Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT-VNLPG

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Đoàn Trúc Lâm



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

Số: 15 /NQ - HĐQT - VNLPG

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua vào ngày 26 tháng 11 năm 2014;

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

Căn cứ Biên bản số 21/BB-HĐQT-VNLPG ngày 30/12/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam (PV GAS LPG)

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19 tháng 01 năm 2021
- Thời gian tổ chức: Dự kiến nửa đầu tháng 02 năm 2021
- Địa điểm: Dự kiến tại tòa nhà Viện Dầu Khí, 167 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội hoặc một địa điểm thuận lợi khác.
- Các nội dung dự kiến trình bày tại Đại hội:
 - + Miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Điều 2: Ủy quyền cho ông Trần Trọng Hữu – Chủ tịch Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục thực hiện theo đúng Điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật.

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 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

