

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2020

Số: 12 /TB- KMB  
V/v: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020  
và Ngày đăng ký cuối cùng.

### CÔNG BỐ THÔNG TIN

- 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 Khí miền Bắc

Mã chứng khoán: PVG

Trụ sở chính: Tầng 11, tòa nhà Viện Dầu Khí, 167 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Điện thoại: (84 24) 39445555

Fax: (84 24) 39445333

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

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 04 tháng 03 năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Bắc (KMB) đã ra Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT-KMB thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 30 tháng 03 năm 2020
- Thời gian tổ chức: Dự kiến cuối tháng 04 năm 2020
- 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.

Toàn văn Nghị quyết Hội đồng quản trị được đăng tải tại địa chỉ website Công ty: [www.pvgasn.vn](http://www.pvgasn.vn) vào ngày 04 tháng 03 năm 2020.

Chúng tôi cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT. AT 03

Đính kèm: Nghị quyết của HĐQT.



Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2020

Số: 01/NQ - HĐQT - KMB

## NGHỊ QUYẾT

Về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà 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 khí miền Bắc;

Căn cứ Biên bản số 01/BB-HĐQT-KMB ngày 03/02/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Bắc.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Bắc (KMB).

- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: 30 tháng 03 năm 2020
- Thời gian tổ chức: Dự kiến cuối tháng 04 năm 2020
- 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:
  - + Các nội dung 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).

