



Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HCM**

- Tên tổ chức: **Tổng Công ty Gas Petrolimex-CTCP**
- Trụ sở chính: Tầng 20, tòa nhà Mipec, 229 Tây Sơn, Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: 024 3864 1212 Fax: 024 3864 2249
- Mã chứng khoán: PGC Sàn giao dịch: HOSE

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 018/PGC-NQ-HĐQT ngày 22/02/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Gas Petroimex-CTCP về việc Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty vào ngày 22/02/2022 tại trang web: <http://www.pgas.petrolimex.com.vn>.

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 thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, NVCBTT

Đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT.



Nguyễn Hữu Quang

Số: **018** / PGC-NQ-HĐQT

PETROLIMEX

Hà Nội, ngày 22 tháng 2 năm 2022

NGHỊ QUYẾT**Về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông năm 2022****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX-CTCP**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP;

Căn cứ Tờ trình số 0118/PGC-TTr ngày 14/02/2022 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Gas Petrolimex về việc “Chốt danh sách cổ đông để tổ chức đại hội cổ đông năm 2022”;

Căn cứ ý kiến của các Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 14/03/2022.
- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến 14/04/2022.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường văn phòng Tổng công ty Gas Petrolimex – Tầng 20, Tòa nhà Mipecc, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3: Các ông/bà Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng/ban thuộc Tổng công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, BTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****Nguyễn Quang Dũng**