



Số: 75 /LPG - HC

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và Ngày đăng ký cuối cùng 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, số 167 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (84 24) 39445555

Fax: (84 24) 39445333

Website: <http://www.pvgaslp.vn>

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Hải Long – Giám đốc Công ty

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

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 02 /NQ-HĐQT-LPG, ngày 25 tháng 02 năm 2022 của Hội đồng quản trị PV GAS LPG về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam:

- Ngày đăng ký cuối cùng: dự kiến 28/3/2022
- Thời gian tổ chức: dự kiến 27/4/2022
- Địa điểm dự kiến: tại tòa nhà Viện Dầu Khí, số 167 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội hoặc một địa điểm thuận lợi khác.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của PV GAS LPG vào ngày 25/02/2022 tại website: <http://www.pvgaslp.vn>, chuyên mục Quan hệ cổ đông/Thông tin cổ đông.

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.

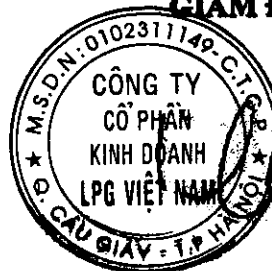
Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số: 02 /NQ-HĐQT-LPG.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- HĐQT, BKS Công ty (để báo cáo);
- Lưu VT, K.H.01.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Hải Long



Số: 02 /NQ-HĐQT-LPG

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

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

Căn cứ Biên bản số 03 /BB-HĐQT-LPG, ngày 24/02/2022 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 thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam:

- Ngày đăng ký cuối cùng: dự kiến ngày 28/3/2022 (thứ Hai)
- Thời gian tổ chức: dự kiến ngày 27/4/2022 (thứ Tư)
- Địa điểm/hình thức tổ chức: Họp trực tiếp tại tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, 167 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội hoặc một địa điểm thuận lợi khác.

Điều 2: Giao Giám đốc Công ty thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ để xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình và chuẩn bị các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông phù hợp với tình hình thực tế, quy định tại Điều 1, quy định của Công ty, Tổng Công ty khí Việt Nam và Pháp luật.

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

Điều 4: Giám đốc, các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng chức năng Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: 

- Như Điều 4;
- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, HĐQT, K.H.01.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Thanh Bình

