



Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2022

(V/v Thông báo thời gian, địa điểm và nội dung chương trình tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022)

Kính gửi:

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HCM
- CÁC QUÝ CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY

Tiếp theo văn bản số 0140/PGC – CBTT ngày 23/2/2022 của Tổng Công ty Gas Petrolimex-CTCP thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông năm 2022, Tổng Công ty Gas Petrolimex-CTCP thông báo thời gian, địa điểm và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022 (Danh sách cổ đông theo danh sách chốt của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam tại ngày đăng ký cuối cùng 14/3/2022) như sau:

Tên tổ chức niêm yết: Tổng Công ty Gas Petrolimex-CTCP

Trụ sở chính: Tầng 20, tòa nhà Mippec, 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

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)

1. Thời gian tổ chức Đại hội: **Bắt đầu từ 08 giờ 30 phút ngày 14/4/2022 (thứ năm)**
2. Địa điểm: **Hội trường Văn phòng Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP: Tầng 20, tòa nhà Mippec, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.**
3. **Nội dung chương trình Đại hội: Gồm các nội dung cơ bản sau:**
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, nhiệm kỳ 2017-2021 và Phương hướng hoạt động năm 2022, nhiệm kỳ 2022-2026;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, nhiệm kỳ 2017-2021;
 - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
 - Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021;
 - Trình tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022;
 - Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022;
 - Bầu Hội đồng quản trị, ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-2026;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội Đồng cổ đông.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho Ban tổ chức, Cổ đông vui lòng xác nhận đăng ký tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội về Ban tổ chức Đại hội cổ đông - Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP (tầng 20, Tòa nhà Mippec, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội), số điện thoại: 0243 864 1212 (số máy lẻ: 628) hoặc 0913 040 599 (anh Vũ Trường Sơn); Fax: 0243 864 2249. Tài liệu được đăng tải trên Website: <http://www.pgas.petrolimex.com.vn>

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi trên;
- HĐQT, BKS Tcty;
- Lưu VT, BTH, NVCBTT.



Nguyễn Hữu Quang