



Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**

**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: (84-24) 3864 1212 - Fax: (84-24) 3864 2249
- Mã chứng khoán: PGC - Sàn giao dịch: HOSE
- Người CBTT: Bà Đỗ Thị Vân Chi – Phó Tổng giám đốc

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 0162/PGC-NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP ngày 25/10/2023 về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 25/10/2023 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 kính gửi trên;
- Lưu VT, NVCBTT

Đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT.



Số: 0162 / PGC-NQ-HĐQT



PETROLIMEX

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT*Về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản***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 0945/PGC-TTr, ngày 24/10/2023 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Gas Petrolimex về việc “Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch năm 2023”;

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua lấy ý kiến bằng văn bản với các nội dung sau:

- Nội dung lấy ý kiến: Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
- Ngày chốt danh sách cổ đông: 16/11/2023;
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông: chậm nhất ngày 04/12/2023;

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

Điều 3: Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng/ban thuộc Tổng công ty và cá nhân/tổ chức 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 Định