



Số:

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM.

### **Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS)**

Mã chứng khoán: GAS

Địa chỉ trụ sở chính: PV GAS TOWER, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 37816777. Fax: (028) 37815666 – 37815777.

Nội dung thông tin công bố: Hội đồng quản trị PV GAS đã ban hành Nghị quyết 11/NQ-KVN ngày 14/3/2024 về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (nội dung chi tiết như đính kèm);

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của PV GAS ngày 15/03/2024 tại website <http://www.pvgas.com.vn>, chuyên mục Quan hệ cổ đông/Thông tin cổ đông.

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 các thông tin đã công bố.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN (Vụ Quản lý Phát hành Chứng khoán);
- HĐQT TCT (để báo cáo);
- TGD TCT (để báo cáo);
- Các Ban: TC, KSNB;
- Lưu: VT.

#### **Đính kèm:**

- Nghị quyết số 11/NQ-KVN.

**TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Phan Thị Phương Anh**





VIETNAM NATIONAL OIL AND GAS GROUP  
**PETROVIETNAM GAS JOINT STOCK CORPORATION**  
12<sup>th</sup> – 12a<sup>th</sup> – 14<sup>th</sup> & 15<sup>th</sup> floor, PV GAS Tower, 673 Nguyen Huu Tho Street,  
Phuoc Kien Commune, Nha Be District, HCMC  
Tel: (84-28) 3781 6777 – Fax: (84-28) 3781 5666 – 3781 5777

Ref:

Date:

## **EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

To:

- The State Securities Commission;
- Ho Chi Minh Stock Exchange.

### **PETROVIETNAM GAS JOINT STOCK CORPORATION (PV GAS)**

Security symbol: GAS

Address: PV GAS TOWER, no. 673 Nguyen Huu Tho, Phuoc Kien Commune,  
Nha Be District, Ho Chi Minh City.

Telephone: (028) 37816777. Fax: (028) 37815666 – 37815777.

Content of information disclosure: The Board of Directors of PV GAS issued Resolution No. 11/NQ-KVN dated March 14, 2024 on organizing the Annual Shareholder Meeting (details as attached).

This information was published on PV GAS website on March 15, 2024 at this link <http://www.pvgas.com.vn>.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

**Attention:**

- As above;
- SSC (The securities public Offering Management Department);
- BOD (to report);
- President&CEO (to report);
- Division: TC, KSNB;
- PV GAS: VT.

**Attachments:**

- Resolution No. 11/NQ-KVN.

**Organization representative  
Party authorised for information disclosure**

**Phan Thi Phuong Anh**





**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  
Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Khí Việt Nam – Công ty cổ phần (Tổng công ty);  
Xét đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty tại công văn số 297/KVN-TC ngày 06/3/2024 và ý kiến của các Thành viên Hội đồng Quản trị Tổng công ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 trước ngày 30/6/2024 như sau:

- ✓ Thời gian: dự kiến ngày 29/5/2024 (thứ tư).
- ✓ Địa điểm: Trụ sở Tổng công ty.
- ✓ Nội dung thảo luận, thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024: thực hiện theo quy định tại khoản 1, Điều 14 Điều lệ Tổng công ty.

**Điều 2.** Giao Tổng giám đốc Tổng công ty quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (ngày đăng ký cuối cùng), thay đổi thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (nếu cần thiết) và các nội dung khác có liên quan phù hợp với Điều 1 Nghị quyết này, tình hình thực tế, các quy định của pháp luật và Tổng công ty.

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

**Điều 4.** Tổng giám đốc, Trưởng các Ban có liên quan của Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: *[Signature]*

- Như Điều 4;
- Các TV HĐQT;
- Ban TGD;
- Ban KS;
- Ban tổ chức ĐHĐCĐ;
- Các Ban: TC, KT, TCNS, PC, KSNB;
- Lưu: VT, TC.TA.

*[Signature]*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



*[Signature]*  
**Nguyễn Thanh Bình**