



Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 và biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 của Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP ngày 05/12/2023;

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty theo địa chỉ: <http://www.pgas.petrolimex.com.vn> tại mục Nhà đầu tư.

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 ĐHCĐ bất thường;
- Biên bản kiểm phiếu.



Nguyễn Hữu Quang

Số: 0175/PGC-NQ-ĐHĐCĐ



PETROLIMEX

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX-CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP;
- Căn cứ Biên bản Kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP ngày 05 tháng 12 năm 2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 nhất trí thông qua điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau :

- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 135 tỷ đồng
- Các chỉ tiêu khác: giữ nguyên kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX-CTCP
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Quang Định



Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

**Lấy kiến cổ đông bằng văn bản tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2023
Tổng công ty Gas Petrolimex**

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 Quyết định số 0174/PGC-NQ-HĐQT ngày 05/12/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP Về việc “Thành lập Ban kiểm phiếu lấy kiến cổ đông bằng văn bản tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 Tổng công ty Gas Petrolimex”;*

Tên công ty: Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP

Trụ sở Công ty: Tầng 20, Tòa nhà Mipec, số 229 Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Giấy Chứng nhận ĐKDN số: 0101447725 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 14/01/2004 và thay đổi lần thứ 17, ngày 29/11/2021.

Hôm nay, vào hồi 13 giờ 30 ngày 05 tháng 12 năm 2023, tại Văn phòng Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP (tầng 20 Tòa nhà Mipec, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội), Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty đã tổ chức Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 Tổng công ty Gas Petrolimex.

Thành phần Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Ông: Nguyễn Quang Định – Chủ tịch HĐQT | : Trưởng ban |
| 2. Ông: Nguyễn Khắc Trí – UV HĐQT | : Ủy viên |
| 3. Ông: Vũ Sơn Hải – Trưởng ban tổng hợp của HĐQT | : Ủy viên |
| 4. Ông: Phạm Văn Học – Phó phòng KTTC | : Ủy viên |

Thành phần Giám sát kiểm phiếu gồm:

1. Ông: Kiều Văn Chiến - Trưởng Ban Kiểm Soát

Cùng tiến hành mở phong bì đựng Phiếu lấy ý kiến để kiểm phiếu như sau:

I. MỤC ĐÍCH

Để thông qua Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông (“ĐHĐCĐ”) của Tổng Công ty Gas Petrolimex-CTCP điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

II. VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN

Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, cụ thể:

- Chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận hợp nhất trước thuế: 135 tỷ đồng.
- Các chỉ tiêu khác: giữ nguyên kế hoạch đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

- Tổng số cổ đông/ đại diện cổ đông đủ điều kiện bỏ phiếu theo danh sách ngày đăng ký cuối cùng là 16/11/2023 là: 4.455 cổ đông đại diện sở hữu cho 60.339.285 cổ phần tương ứng với 603.392.850.000 đồng chiếm 99,99% vốn điều lệ của Tổng công ty.
- Tổng số Phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về Tổng công ty đến 16h ngày 04/12/2023 là: 21 phiếu đại diện sở hữu cho 42.109.654 cổ phần chiếm 69,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ là: 21 phiếu đại diện sở hữu cho 42.109.654 cổ phần chiếm 69,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu đại diện sở hữu cho 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số Phiếu biểu quyết tán thành là: 20 phiếu đại diện sở hữu cho 42.096.098 cổ phần chiếm 69,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số Phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu đại diện sở hữu cho 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 1 phiếu đại diện sở hữu cho 13.556 cổ phần chiếm 0,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu trên, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023 như sau:

- + Chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận hợp nhất trước thuế: 135 tỷ đồng.
- + Các chỉ tiêu khác: giữ nguyên kế hoạch đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi 16h 30 cùng ngày.
Biên bản kiểm phiếu được các thành viên Ban kiểm phiếu đọc và nhất trí thông qua.

BAN KIỂM PHIẾU
Trưởng Ban

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
Trưởng Ban kiểm soát




Nguyễn Quang Định


Kiều Văn Chiến

Thành viên



Nguyễn Khắc Trí

Thành viên



Vũ Sơn Hải

Thành viên



Phạm Văn Học

