

**TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH
LPG VIỆT NAM**

Số: 42/HC-VNLPG

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc**

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 (PVGAS LPG)**

Mã chứng khoán: PVG

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 11, tòa nhà Viện Dầu Khí, 167 Trung Kính, Hà Nội

Điện thoại: (84 24) 39445555

Fax: (84 24) 39445333

Website: www.pvgas.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Đoàn Trúc Lâm

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-VNLPG ngày 15 tháng 4 năm 2020 của Hội đồng quản trị PVGAS LPG về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 để hạn chế rủi ro lây nhiễm và đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng khi tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp hơn ở Việt Nam.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của PVGAS LPG ngày 15 tháng 4 năm 2020

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- Lưu VT. AT 02

Đính kèm:

- Công văn gửi Sở KHĐT Hà Nội
- Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT-VNLPG

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Đoàn Trúc Lâm

**TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH
LPG VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc**

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2020

Số: 43/HC-VNLPG

V/v Gia hạn thời hạn tổ chức ĐHĐCĐ
thường niên năm 2020.

- Kính gửi:
- Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội
 - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
 - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Tổ chức: Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam (PVGAS LPG)

Mã chứng khoán: PVG

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 11, tòa nhà Viện Dầu Khí, 167 Trung Kính, Hà Nội

Điện thoại: (84 24) 39445555

Fax: (84 24) 39445333

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật, PVAS LPG kính đề nghị Quý Sở xem xét chấp thuận cho PVGAS được gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Thời gian dự kiến tổ chức: Cuối tháng 4 năm 2020.
- Thời gian xin gia hạn: chậm nhất trước ngày 30/6/2020. Thời gian chính thức sẽ được công bố thông tin theo đúng quy định hiện hành.
- Lý do gia hạn: Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cách ly xã hội để phòng ngừa và tránh lây lan dịch bệnh.

PVGAS LPG cam kết thực hiện đúng kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo thời gian được Quý sở chấp thuận gia hạn, phù hợp với các quy định hiện hành.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT Công ty;
- Ban Giám đốc;
- Ban Kiểm soát,
- Lưu VT. AT 02

Đính kèm:

- Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT-VNLPG



Đoàn Trúc Lâm

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2020

Số: 02 /NQ – HĐQT-VNLPG

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua vào ngày 26 tháng 11 năm 2014;

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

Căn cứ Biên bản số 03/BB-HĐQT-VNPLG ngày 15/04/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua lùi thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam (PVGAS LPG), chậm nhất trước ngày 30/06/2020.

Điều 2: Giao cho Giám đốc PVGAS LPG căn cứ diễn biến của dịch Covid-19 và chỉ đạo của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền, thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến điều chỉnh thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ nói trên.

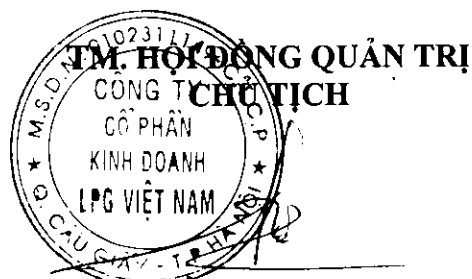
Điều 3: Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các công việc tiếp theo phù hợp với Điều 1, Điều 2 Nghị quyết này, các quy định của pháp luật và Công ty, cập nhật tình hình kịp thời cho Hội đồng quản trị Công ty

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi hoàn thành tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty.

Điều 5: Các thành viên HĐQT, Giám đốc, các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng/Ban chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- HĐQT, Ban TGD TCT (để báo cáo)
- Ban Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, HĐQT(AT03).



Trần Trọng Hữu