

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2019

Số: 33 /TB-HĐQT- KMB  
V/v: Ngày đăng ký cuối cùng.

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Bắc

Mã chứng khoán: PVG

Trụ sở chính: Tầng 11, tòa nhà Viện Dầu Khí, 167 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Điện thoại: (84 24) 39445555

Fax: (84 24) 39445333

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Trọng Hữu – Chủ tịch HĐQT

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 13 tháng 12 năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Bắc (KMB) đã ra Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT-KMB thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2020:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 08 tháng 01 năm 2020
- Thời gian tổ chức: Dự kiến nửa cuối tháng 02 năm 2020
- Địa điểm: Dự kiến tại tòa nhà Viện Dầu Khí, 167 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội hoặc một địa điểm thuận lợi khác.
- Các nội dung dự kiến trình bày tại Đại hội:
  - + Miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.
  - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Toàn văn Nghị quyết Hội đồng quản trị được đăng tải tại địa chỉ website Công ty: [www.pvgasn.vn](http://www.pvgasn.vn) vào ngày 13 tháng 12 năm 2019.

Chúng tôi cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thông tin đã công bố.

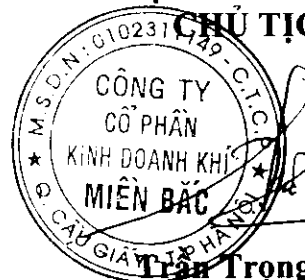
Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT. AT 03

Đính kèm: Nghị quyết của HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Trần Trọng Hữu**

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2019

Số: 11 /NQ - HĐQT - KMB

## NGHỊ QUYẾT

Về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN BẮC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa 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 khí miền Bắc;

Căn cứ Biên bản số 14/BB-HĐQT-KMB ngày 13/12/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Bắc

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Bắc (KMB).

- Ngày đăng ký cuối cùng: 08 tháng 01 năm 2020
- Thời gian tổ chức: Dự kiến nửa cuối tháng 02 năm 2020
- Địa điểm: Dự kiến tại tòa nhà Viện Dầu Khí, 167 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội hoặc một địa điểm thuận lợi khác.
- Các nội dung dự kiến trình bày tại Đại hội:
  - + Miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.
  - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

**Điều 2:** Ủy quyền cho ông Trần Trọng Hữu – Chủ tịch Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục thực hiện theo đúng Điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4:** Các thành viên HĐQT, Giám đốc, các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng/Ban chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, HĐQT(AT03).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Trần Trọng Hữu*