



Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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: (84-4) 3864 1212 Fax: (84-4) 3864 2249
- Mã chứng khoán: PGC - Sàn giao dịch: HOSE

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 03/7/2020, Hội đồng quản trị Tổng Công ty Gas Petrolimex – CTCP đã ban hành Nghị quyết số 075/PGC-NQ-HĐQT về việc bầu ông **Nguyễn Quang Dũng** – thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị thay thế cho ông **Trịnh Quang Vinh** kể từ ngày 05/7/2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty 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 trên;
- Lưu VT, NVCBTT



Vũ Hồng Khánh

SỐ: 075 / PGC - NQ - HĐQT



PETROLIMEX

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX-CTCP
“V/v: Bầu Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Gas Petrolimex nhiệm kỳ 2017-2022”

-----0-----

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX-CTCP**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng Công ty Gas Petrolimex-CTCP;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT ngày 03/07/2020 tại Văn phòng Tổng công ty;

QUYẾT NGHỊ

1. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 đối với ông **Trịnh Quang Vinh** kể từ ngày 05/07/2020.
2. Bầu ông **Nguyễn Quang Dũng** giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 05/07/2020.
3. Nghị quyết này được Hội đồng quản trị Tổng Công ty Gas Petrolimex nhất trí thông qua 100%.

Nơi nhận:

- Các uỷ viên HĐQT
- Ban Kiểm soát.
- Ban TGD.
- Lưu VT, BTH

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX-CTCP**



CHỦ TỊCH HĐQT
Trịnh Quang Vinh

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX-CTCP

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017 của Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP (PGC) ngày 12/04/2017;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động hiện hành của Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP;
- Căn cứ công văn số 0879/PLX-HĐQT ngày 29/06/2020 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (cổ đông chi phối nắm giữ 52,37% vốn điều lệ) về việc thôi cử ông Trịnh Quang Vinh làm Trưởng nhóm đại diện vốn của Tập đoàn tại PGC, thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT PGC và cử ông Nguyễn Quang Dũng, uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Phó Tổng giám đốc Tập đoàn, Uỷ viên HĐQT PGC làm Trưởng nhóm đại diện vốn của Tập đoàn, giới thiệu để HĐQT Tổng công ty bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT;



Hôm nay, vào hồi 10 giờ 00 ngày 03 tháng 07 năm 2020, tại văn phòng Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã tiến hành họp với thành phần như sau:

1. Thành viên Hội đồng quản trị gồm:

- Ông Trịnh Quang Vinh
- Ông Vũ Hồng Khánh
- Ông Nguyễn Quang Dũng
- Ông Phan Phương Anh
- Ông Trần Vũ Nam

2. Thành viên Ban kiểm soát gồm:

- Ông Kiều Văn Chiến
- Ông Doãn Duy Đạo
- Bà Lê Thị Hải

3. Nội dung họp:

- Miễn nhiệm chức vụ chủ tịch HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2017-2022 đối với ông Trịnh Quang Vinh;
- Bầu Chủ tịch HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2017-2022 thay thế ông Trịnh Quang Vinh.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP đã thực hiện các nội dung nêu trên với kết quả như sau:

- a. HĐQT đã bỏ phiếu miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017 -2022 đối với ông *Trịnh Quang Vinh* kể từ ngày 05/07/2020; số phiếu đồng ý là 5/5 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.
- b. HĐQT đã bầu ông *Nguyễn Quang Dũng* – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2017-2022 thay cho ông Trịnh Quang Vinh kể từ ngày 05/07/2020 với số phiếu bầu là 5/5 phiếu, đạt tỷ lệ 100%;

Biên bản được lập thành hai (02) bản có giá trị như nhau và được HĐQT Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP đồng ý thông qua với tỷ lệ 100%.

Chữ ký các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022

Họ và Tên	Chữ ký
Ông Trịnh Quang Vinh	
Ông Vũ Hồng Khánh	
Ông Nguyễn Quang Dũng	
Ông Phan Phương Anh	
Ông Trần Vũ Nam	 Trần Vũ Nam

