



TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN
KINH DOANH LPG VIỆT NAM

Số: 18/CBTT-LPG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông.

1. Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam.**

- Mã chứng khoán: PVG

- Địa chỉ trụ sở chính: tầng 11, tòa nhà Viện Dầu Khí, số 167 phố Trung Kính, phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: (84 24) 39445555

Fax: (84 24) 39445333

- Email: pvgaslpg@pvgaslpg.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT-LPG ngày 26/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam (PV GAS LPG) về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của PV GAS LPG vào ngày 26/11/2025 tại website: <http://www.pvgaslpg.com.vn>, chuyên mục Quan hệ cổ đông/Thông tin cổ đông.

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 thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS Công ty (để b/c);
- Lưu: VT, K.H 01.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT-LPG.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hải Long



Số: 18/NQ-HĐQT-LPG

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ/CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam (Công ty);
Căn cứ Biên bản số 12/BB-HĐQT-LPG ngày 26 /11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam như sau:

- Nội dung lấy ý kiến cổ đông: công tác nhân sự (miễn nhiệm, bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên)
- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 17/12/2025 (thứ Tư).
- Thời điểm hoàn thành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: ngày 07/01/2026 (thứ Tư).
- Địa điểm thực hiện: Văn phòng PV GAS LPG, tầng 11, tòa nhà Viện Dầu Khí, số 167 phố Trung Kính, phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội.

Điều 2. Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua, quy định của pháp luật và Công ty.

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

Điều 4. Giám đốc, các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính và các Phòng chức năng có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT, K.H .01.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Việt Dũng