



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

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

Số: 07 /CBTT-LPG

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên Tổ chức: **Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam (PV GAS LPG)**

- 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 liên hệ: (84 24) 39445555

Fax: (84 24) 39445333

- Email: pvgaslpg@pvgaslpg.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT-LPG ngày 09/03/2026 của Hội đồng quản trị PV GAS LPG về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của PV GAS LPG vào ngày 09/03/2026 tại website: www.pvgaslpg.com.vn, chuyên mục Quan hệ cổ đông/Thông tin cổ đông.

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 các 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 06/NQ-HĐQT-LPG.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Hải Long

Số: 06 /NQ-HĐQT-LPG

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam

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 Điều lệ của Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam (Công ty);

Căn cứ ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty tại Phiếu xin ý kiến số 03/HĐQT-PXYK ngày 02/3/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 30 tháng 3 năm 2026 (thứ Hai).
- Thời gian tổ chức (dự kiến): ngày 28 tháng 4 năm 2026 (thứ Ba).
- Địa điểm/hình thức tổ chức: họp trực tiếp tại tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 phố Trung Kính, phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội hoặc một địa điểm thuận lợi khác.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty thực hiện việc chốt danh sách cổ đông, xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình, chuẩn bị các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông, các vấn đề khác liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông đảm bảo tuân thủ các quy định của Công ty và pháp luật.

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

Điều 4. Giám đốc, các Phó Giám đốc, Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính, Kế hoạch Kinh doanh, Tài chính Kế toán Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Văn Thực