

**TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI
KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM**

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

Số: 75.../KTA-KD

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 3 năm 2022

V/v công bố Nghị quyết của HĐQT
thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ
thường niên năm 2022 của PV Gas D.

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM.

Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam**

Mã chứng khoán: PGD

Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 7, tòa nhà PVGAS, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước
Kiển, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028.37840445

Fax: 028.37840446

Loại thông tin công bố: 24 giờ theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT/2022 ngày 02/03/2022 về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu Khí Việt Nam (Chi tiết như file đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/03/2022 tại địa chỉ www.pvgasd.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 các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Trần
Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu VT, HĐQT, AV.02.

GIÁM ĐỐC



Trần Thanh Nam

Số: 07/NQ-HĐQT/2022

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp số 01/BB-HĐQT/2022, ngày 18/01/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 28/03/2022.
- Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 26/4/2022.
- Địa điểm: Tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo hoàn thành việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 phù hợp với các nội dung tại Điều 1, các quy định của pháp luật và Công ty.

Điều 3. Giám đốc Công ty, các Phó Giám Đốc Công ty, Kế toán trưởng, Chánh Văn phòng và Trưởng các phòng, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT; BKS; BGD;
- P.KD, TCKT, VP;
- Lưu: VT, HĐQT.03.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Trung Chính