

Số: 284./KTA-KD

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 07 năm 2022

V/v công bố Nghị quyết của HĐQT
chấp thuận đơn từ nhiệm của
thành viên độc lập HĐQT.

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 23/NQ-HĐQT/2022 ngày 29/07/2022 về việc chấp thuận đơn từ
nhiệm của Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị (Chi tiết như file đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
29/07/2022 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!

Nơi nhận:

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

GIÁM ĐỐC



Trần Thanh Nam

Số: 23/NQ-HĐQT/2022

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 7 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận đơn từ nhiệm của Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị

**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 Đơn từ nhiệm ngày 01/06/2022 của Ông Lê Bá Khánh Anh – Thành viên độc lập HĐQT Công ty;

Căn cứ 5/5 ý kiến tán thành của các Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty tại Biên bản họp số 03/BB-HĐQT/2022 ngày 19/07/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị của ông Lê Bá Khánh Anh.

Điều 2. Trình Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm ông Lê Bá Khánh Anh và bầu bổ sung Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, dự kiến hoàn thành trước ngày 30/9/2022.

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

Điều 4. Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, 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 4;
- Lưu: VT, HĐQT.02.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Trung Chính