

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

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

Số: ...85../KTA-KD

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 3 năm 2023

V/v công bố Nghị quyết của HĐQT
thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ
thường niên năm 2023 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 04/NQ-HĐQT/2023 ngày 09/03/2023 về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 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 09/03/2023 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: 04/NQ-HĐQT/2023

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
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/2023, ngày 12/01/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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: 29/03/2023.
- Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 24/4/2023.
- Địa điểm: Tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các thủ tục tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Thành viên HĐQT, 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;
- BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.03.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



M.S.D.N: 0304998686 - C.T.Đ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP
DẦU KHÍ
VIỆT NAM
H. NHÀ BÈ - TP. HỒ CHÍ MINH

Trần Trung Chính