

Số: 249/KTA-KD

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 6 năm 2023

V/v công bố Nghị quyết của HĐQT
kéo dài thời hạn giữ chức vụ
Phó Giám đốc Công ty.

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 18/NQ-HĐQT/2023 ngày 30/06/2023 của Hội đồng Quản trị Công
ty về việc kéo dài thời hạn giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty (*Chi tiết như đính kèm*).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
30/06/2023 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: 18/NQ-HĐQT/2023

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc kéo dài thời hạn giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty

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, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và Luật số 03/2022/QH15 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;

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

Căn cứ Quyết định số 14/QĐ-HĐQT/2018, ngày 24/9/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty;

Căn cứ Quyết định số 16/QĐ-HĐQT/2018, ngày 24/9/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 64/NQ-ĐU, ngày 30/6/2023 của Đảng ủy Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam;

Xét đề nghị của Giám đốc tại Công văn số 248/KTA-TCNS ngày 30/6/2023 và 5/5 ý kiến tán thành của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty tại Phiếu xin ý kiến số 11/PYK-HĐQT/2023 ngày 30/6/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Kéo dài thời hạn giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu Khí Việt Nam kể từ ngày 01/07/2023 đối với các cán bộ quản lý sau:

- Ông Nguyễn Quang Huy – Phó Giám đốc Công ty.
- Ông Đinh Ngọc Huy – Phó Giám đốc Công ty.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc Công ty, các Phó Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng và Trưởng các Phòng, Đơn vị liên quan và các cán bộ có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Đảng ủy;
- HĐQT; BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.02.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Minh Hải