

Số: 70/KTA-KD

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 02 năm 2024

V/v kế hoạch tổ chức và tài liệu cuộc họp
ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức:

- 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
- Email: info@pvgasd.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Ngày 02/02/2024, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT/2024 thông qua kế hoạch tổ chức và nội dung các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (chi tiết như đính kèm).
- Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/02/2024 tại địa chỉ www.pvgasd.com.vn (vào mục "Quan hệ cổ đông" chọn "Tài liệu đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024").

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/02/2024 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, KD, AV.02.

GIÁM ĐỐC



Trần Thanh Nam

Số: 13/NQ-HĐQT/2024

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kế hoạch tổ chức và nội dung các tài liệu trình
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
của 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, 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 Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty số 02/BB-HĐQT/2024 ngày 30/01/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu Khí Việt Nam với nội dung như sau:

- Thời gian tổ chức: 8h30, thứ Hai, ngày 26 tháng 02 năm 2024.
- Địa điểm: Lầu 7, Tòa nhà PV Gas Tower, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Thông qua các nội dung tài liệu trình (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2024 như sau:

- Tờ trình về việc miễn nhiệm Kiểm soát viên Công ty.
- Tờ trình về việc bầu bổ sung Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Điều 3. Giao Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục tổ chức ĐHĐCĐ theo đúng các quy định hiện hành.



Điều 4. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và trưởng các Phòng, Đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu: VT,HDQT.02.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Minh Hải

