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: 163../KTA-KD

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2024

V/v Hợp đồng/giao dịch với Người liên quan của PV Gas D.

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố 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, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 028.37840445 Fax: 028.37840446
- Email: info@pvgasd.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 22/NQ-HĐQT/2024 ngày 17/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt ký kết sửa đổi bổ sung của các Hợp đồng mua bán khí giữa Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu Khí Việt Nam với Công ty Cổ phần CNG Việt Nam và Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam (Chi tiết như đính kèm).
- Nghị quyết số 23/NQ-HĐQT/2024 ngày 17/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt ký kết Sửa đổi bổ sung số 02 của Hợp đồng mua bán khí LNG tái hóa số 614/2023/PV GAS/PTTT-PV GAS D/B1 giữa Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam và Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (Chi tiết như đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/04/2024 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

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

Trần Thanh Nam

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: 22 /NQ-HĐQT/2024

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc phê duyệt ký kết Sửa đổi bổ sung của các Hợp đồng mua bán khí giữa PV Gas D với CNG Việt Nam và Gas South

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, Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua và các quy định pháp luật về doanh nghiệp có liên quan;

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

Xét đề nghị của Giám đốc tại Tờ trình số 09/TTr-KTA ngày 11/04/2024 và 5/5 ý kiến tán thành (trong đó 2/2 ý kiến có quyền biểu quyết tán thành) của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty tại Phiếu xin ý kiến số 13/PYK-HĐQT/2024 ngày 15/04/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt ký kết Sửa đổi bổ sung của các Hợp đồng mua bán khí giữa Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu Khí Việt Nam (PV Gas D) với Công ty Cổ phần CNG Việt Nam (CNG Việt Nam) và Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam (Gas South) với các nội dung chính như Tờ trình số 09/TTr-KTA ngày 11/04/2024 của Giám đốc Công ty, bao gồm:

- SĐBS số 09 của Hợp đồng mua bán khí số 01/2021/XNVT/KD-CNGVN/B1 về giá khí Xí nghiệp Phân phối Khí thấp áp Vũng Tàu (XNVT) bán cho CNG Việt Nam năm 2024;

- SĐBS số 13 của Hợp đồng mua bán khí số 02/2017/XNVT/KD-KMN/B1 về giá khí XNVT bán cho Gas South năm 2024;

- SĐBS số 13 của Hợp đồng mua bán khí số 13/2017/PV GAS D - NT – KMN về giá khí Xí nghiệp Phân phối Khí thấp áp Nhơn Trạch bán cho Gas South năm 2024;

- SĐBS số 09 của Hợp đồng mua bán khí số 01/2021/XNMB-CNGVN về giá khí Xí nghiệp Phân phối Khí thấp áp Miền Bắc bán cho CNG Việt Nam năm 2024.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các công việc tiếp theo phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Điều 3. Giám đốc Công ty, các Phó Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng, Đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: VT, HĐQT.02.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

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

Lê Minh Hải

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: 23/NQ-HĐQT/2024

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc phê duyệt ký kết Sửa đổi bổ sung của Hợp đồng mua bán khí LNG tái hóa giữa PV Gas D và PV Gas

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, Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua và các quy định pháp luật về doanh nghiệp có liên quan;

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

Xét đề nghị của Giám đốc tại Tờ trình số 10/TTr-KTA ngày 11/04/2024 và 5/5 ý kiến tán thành (trong đó 2/2 ý kiến có quyền biểu quyết tán thành) của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty tại Phiếu xin ý kiến số 14/PYK-HĐQT/2024 ngày 15/04/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt ký kết Sửa đổi bổ sung số 02 của Hợp đồng mua bán khí LNG tái hóa số 614/2023/PV GAS/PTTT-PV GAS D/B1 giữa Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam và Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP như tại Tờ trình số 10/TTr-KTA, ngày 11/4/2024 của Giám đốc Công ty.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các công việc tiếp theo phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Điều 3. Giám đốc Công ty, các Phó Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng, Đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: VT, HĐQT.02.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0304998688 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM H. NHÀ BÈ - TP. HỒ CHÍ MINH

Lê Minh Hải