



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: 392/KTA-KD

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 10 năm 2024

V/v CBTT cập nhật tài liệu cuộc họp
ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2024.

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:

Ngày 19/10/2024, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 42/NQ-HĐQT/2024 về việc thông qua cập nhật tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024.

3. Tài liệu cập nhật Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024 đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/10/2024 tại địa chỉ: www.pvgasd.com.vn (vào mục “Quan hệ cổ đông” chọn “Tài liệu đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024 – cập nhật”).

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: *[Signature]*

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

GIÁM ĐỐC



[Signature]
Trần Thanh Nam



Số: 42/NQ-HĐQT/2024

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua cập nhật tài liệu ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2024

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;

Căn cứ ý kiến tán thành của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty tại Phiếu xin ý kiến số 26/PYK-HĐQT/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc cập nhật nội dung tài liệu ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2024 bao gồm các Tờ trình đính kèm, bao gồm:

- Tờ trình thông qua việc bầu Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029;
- Tờ trình thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029.

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.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban tổ chức ĐHĐCĐ, Giám đốc Công ty, các Phó Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng và Trưởng các Phòng, Đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: *Luc*

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Minh Hải