

Số: ~~586~~.../KTA-KD

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ~~04~~ tháng ~~8~~ năm 2026

V/v CBTT thay đổi Người nội bộ.

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 PV GAS Tower, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, xã 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 36/NQ-HĐQT/2026 ngày 04/08/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty đối với bà Nguyễn Thị Ái Vân (*Chi tiết như đính kèm*).

- Nghị quyết số 37/NQ-HĐQT/2026 ngày 04/08/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty đối với bà Vũ Thị Hoài Thu (*Chi tiết như đính kèm*).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/08/2026 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);
- BGĐ;
- Lưu: VT, KD.VHT.01.

GIÁM ĐỐC



[Signature]
Đỗ Phạm Hồng Minh

Số: 36/NQ-HĐQT/2026

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 8 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm

Thư ký Công ty, Người phụ trách quản trị 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 sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15, Luật số 76/2025/QH15;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15;

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

Căn cứ 5/5 ý kiến tán thành của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty tại Biên bản họp số 06/BB-HĐQT/2026, ngày 30/7/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty đối với bà **Nguyễn Thị Ái Vân**.

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

Điều 3. Giám đốc Công ty, Phó giám đốc Công ty, các Trợ lý Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng, ban, trung tâm, xí nghiệp và bà Nguyễn Thị Ái Vân chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Minh Hải

Số: 37/NQ-HĐQT/2026

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 08 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm

Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký 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 sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15, Luật số 76/2025/QH15;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15;

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

Căn cứ 5/5 ý kiến tán thành của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty tại Biên bản họp số 06/BB-HĐQT/2026, ngày 30/7/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty đối với bà **Vũ Thị Hoài Thu** với thời hạn 5 năm.

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

Điều 3. Giám đốc Công ty, Phó giám đốc Công ty, các Trợ lý Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng, ban, trung tâm, xí nghiệp và bà Vũ Thị Hoài Thu chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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



Lê Minh Hải