



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: 323.../KTA-KD

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 9 năm 2024

V/v kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường
lần 2 năm 2024 và ngày đăng ký cuối cùng
để tổ chức ĐHĐCĐ.

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 36/NQ-HĐQT/2024 ngày 06/9/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (Chi tiết như đính kèm).
- Thông báo số 18/TB-KTA, ngày 06/9/2024 về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (Chi tiết như đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/9/2024 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: *Xua*

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



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: 36/NQ-HĐQT/2024

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 9 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 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, 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 5/5 ý kiến tán thành của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty tại Phiếu xin ý kiến số 19/PYK-HĐQT/2024 ngày 05/09/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 2 năm 2024 như sau:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: Dự kiến ngày 21/10/2024.
- Địa điểm: tại Thành phố Hồ Chí Minh.
- Nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ:
 - + Miễn nhiệm, bầu bổ sung Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029;
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các thủ tục tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2024 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng Quản trị, 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: *[Signature]*

- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.03.



Lê Minh Hải