

Số: 21/ TB-KTA

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 9 năm 2024

## THÔNG BÁO

### V/v Mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024

Kính gửi: Quý cổ đông

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 (PV Gas D) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024 như sau:

1. Triệu tập 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, mã chứng khoán **PGD**.

2. Thời gian: **14h30 ngày 21 tháng 10 năm 2024**

3. Địa điểm: **Sảnh Ballroom, Tầng trệt, Khách sạn Park Hyatt Sài Gòn, số 2 Công trường Lam Sơn, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.**

4. Thành phần tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 26 tháng 9 năm 2024.

5. Nội dung Đại hội: Thông qua các vấn đề sau:

- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm Kiểm soát viên Công ty;
- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty;
- 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;
- Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

6. Tài liệu Đại hội:

Quý cổ đông có thể xem thông tin và tải tài liệu Đại hội trên website:

<http://www.pvgasd.com.vn>

7. Góp ý nội dung Đại hội:

Mọi ý kiến đóng góp cho nội dung Đại hội xin vui lòng gửi bằng văn bản về Ban tổ chức Đại hội trước **16h00 ngày 15/10/2024**.



8. Đăng ký tham gia Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu của Công ty gửi kèm theo thư mời họp) về Công ty trước **16h ngày 18/10/2024** qua điện thoại, fax, hoặc gửi trực tiếp theo địa chỉ sau:

**Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam**  
**Lầu 7, PV Gas Tower, 673 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển,**  
**huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh.**

**Điện thoại: 028.37840445; Fax: 028.37840446.**

9. Những vấn đề lưu ý:

- Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được thư mời.

- Khi đến dự Đại hội đề nghị Quý cổ đông mang theo bản chính CCCD/Hộ chiếu. Đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo giấy ủy quyền (bản chính) có đầy đủ chữ ký của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền (đối với cá nhân) và phải được đóng dấu, ký bởi người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức).

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận: *theo*  
- Như trên;  
- Lưu: VT, HĐQT.



**Lê Minh Hải**