

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: 77/KTA-KD
V/v công bố thông tin Nghị quyết HĐQT
Công ty về việc kế hoạch tổ chức
ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 2 năm 2019

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM.

Tên 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, Nhà Bè, TP.HCM.

Điện thoại: 028.37840445

Fax: 028.37840446

Loại thông tin công bố: 24 giờ theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT/2019 ngày 25/02/2019 về việc thông qua công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/02/2019 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.

AVC

Nơi nhận:

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

GIÁM ĐỐC



Trần Thanh Nam

Số: 06/NQ-HĐQT/2019

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 02 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc Thông qua công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
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 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 28/3/2019.
- Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 23/4/2019.
- Địa điểm: Tại quận 1, Tp Hồ Chí Minh.

Điều 2. Giám đốc Công ty và Trưởng các phòng, ban, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- HĐQT;BKS; BGD;
- P.KD, TCKT, VP;
- Lưu: VT,HĐQT.02.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Trung Chính