

**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: 13.9.../KTA-KD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 3 năm 2020

V/v CBTT Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc chấp thuận ký kết sửa đổi về điều khoản thanh toán của hợp đồng mua bán khí với PV Gas.

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/2020 ngày 18/03/2020 về việc chấp thuận ký kết sửa đổi bổ sung về điều khoản thanh toán của hợp đồng mua bán khí số 70/2012/PVGAS/HĐK/PVGAS D/B1, ký ngày 16/3/2012 giữa Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP và Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu Khí Việt Nam.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/03/2020 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);
- Lưu VT, HĐQT, AV.02.

GIÁM ĐỐC



Trần Thanh Nam

Số: 06 /NQ-HĐQT/2020

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

**Về việc chấp thuận ký kết sửa đổi bổ sung về điều khoản thanh toán
hợp đồng mua bán khí với PV Gas**

**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;

Xét đề nghị của Giám đốc tại Tờ trình số 06/TTr-KTA ngày 17/03/2020 và 05/05 ý kiến tán thành (trong đó 2/2 ý kiến có quyền biểu quyết tán thành) của các Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận việc ký kết sửa đổi bổ sung về điều khoản thanh toán của hợp đồng mua bán khí số 70/2012/PVGAS/HĐK/PVGAS D/B1, ký ngày 16/3/2012 giữa Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP và Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu Khí Việt Nam như Tờ trình số 06/TTr-KTA, ngày 17/03/2020 của Giám đốc Công ty.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty triển khai, thực hiện việc ký sửa đổi bổ sung với Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. 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 3;
- HĐQT;BKS;
- Lưu: VT,HĐQT.02.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Trung Chính