

**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: **3.4.1**/KTA-KD

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **08** tháng **9** năm 2021

V/v công bố Nghị quyết của HĐQT
thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

- 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, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh.

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 32/NQ-HĐQT/2021, ngày 08/9/2021 Hội đồng Quản trị
Công ty về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (chi tiết như đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
08/09/2021 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: 32/NQ-HĐQT/2021

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 9 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV Gas D);

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị PV Gas D;

Căn cứ Phiếu xin ý kiến số 24/PYK-HĐQT/2021, ngày 06/09/2021 và 5/5 ý kiến tán thành của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông, cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 20/9/2021 hoặc có thể thay đổi phù hợp tình hình dịch bệnh Covid -19.
- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua việc mua cổ phần của Tokyo Gas Asia Pte. Ltd dẫn đến sở hữu 25% vốn điều lệ của PV Gas D mà không phải thực hiện chào mua công khai, phù hợp với quy định tại Điều 35.1a và Điều 35.2b Luật chứng khoán 2019.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 10 năm 2021.
- Địa điểm thực hiện: Văn phòng PV Gas D, Lầu 7, Tòa nhà PV Gas Tower, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh.



Điều 2. Giao Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành và tình hình thực tế của phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

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:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Trung Chính

