

Số: 430../KTA-KD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 9 năm 2019

V/v công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT
công ty về việc kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ
bất thường 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 16/NQ-ĐHĐCĐ/2019, ngày 19/9/2019 về việc thông qua việc lập danh sách cổ đông và tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2019 (*Chi tiết như tài liệu đính kèm*).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/9/2019 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu VT, HĐQT, AV.03.

GIÁM ĐỐC



Trần Thanh Nam

Số: 16/NQ-HĐQT/2019

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 9 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua việc lập danh sách cổ đông và tổ chức cuộc họp
Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2019

**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;

Căn cứ Phiếu xin ý kiến số 09/PYK-HĐQT/2019, ngày 16/9/2019 và 5/5 ý kiến tán thành của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 để bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, bổ sung ngành nghề kinh doanh và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: **09/10/2019**
- Thời gian tổ chức: dự kiến ngày **31/10/2019**.
- Địa điểm: tại Tp Hồ Chí Minh

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các công việc tiếp theo đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Giám đốc, các Phó Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng, Chánh Văn phòng và Trưởng các phòng, ban, Đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT; BKS; BGĐ;
- P.KD, TCKT, VP;
- Lưu: VT,HĐQT.02.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Trung Chính