

Số: MM.../KTA-KD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 3 năm 2020

V/v Công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT  
Công ty về việc kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ  
thường niên năm 2020.

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 05/NQ-HĐQT/2020 ngày 03/03/2020 về việc thông qua công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của 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  
03/03/2020 tại địa chỉ [www.pvgasd.com.vn](http://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: 05/NQ-HĐQT/2020

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 3 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

Về việc Thông qua công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
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;

Căn cứ Biên bản họp số 02/BB-HĐQT/2020, ngày 18/02/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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: 03/4/2020.
- Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 28/4/2020.
- Địa điểm: Tại Tp Hồ Chí Minh.

**Điều 2.** Giám đốc Công ty chỉ đạo hoàn thành việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 phù hợp với các nội dung tại Điều 1, các quy định của pháp luật và Công ty.

**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; BGD;
- P.KD, TCKT, VP;
- Lưu: VT, HĐQT.03.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



**Trần Trung Chính**