

Số: 306./KTA-KD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2020

V/v công bố Nghị quyết của HĐQT về việc  
chọn đơn vị thực hiện kiểm toán độc lập  
năm 2020 của PV Gas D.

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 21/NQ-HĐQT/2020 ngày 26/6/2020 về việc phê duyệt chọn đơn vị thực hiện kiểm toán độc lập năm 2020 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (Chi tiết như file đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/06/2020 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: 21/NQ-HĐQT/2020

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc phê duyệt chọn đơn vị thực hiện kiểm toán độc lập**  
**năm 2020 của PV Gas D.**

**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 18/TTr-KTA ngày 24/06/2020 và 5/5 ý kiến tán thành của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty tại Phiếu ý kiến số 13/PYK-HĐQT/2020 ngày 24/6/2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc chọn Công ty TNHH KPMG là đơn vị thực hiện kiểm toán độc lập năm 2020 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu Khí Việt Nam.

**Điều 2.** Giao Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng với Công ty TNHH KPMG theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** 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 4;
- BKS; P.TCKT;
- Lưu: VT, HĐQT.02.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Trần Trung Chính**