

Số: 383../KTA-KD

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 2021

V/v công bố Nghị quyết và Biên bản  
kiểm phiếu 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:

- Biên bản kiểm phiếu số 02/BB-ĐHĐCĐ/2021, ngày 14/10/2021 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua phương án mua cổ phiếu của Tokyo Gas Asia Pte.Ltd dẫn đến sở hữu 25% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu Khí Việt Nam (chi tiết như đính kèm).
- Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ/2021, ngày 14/10/2021 về việc thông qua phương án mua cổ phiếu của Tokyo Gas Asia Pte.Ltd dẫn đến sở hữu 25% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu Khí Việt Nam (chi tiết như đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/10/2021 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: 02 /BB-ĐHĐCĐ/2021

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 2021

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua phương án mua cổ phiếu của Tokyo Gas Asia Pte.Ltd dẫn đến sở hữu 25% số cổ phần có quyền biểu quyết tại 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;

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;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-HĐQT/2021 ngày 08/09/2021 của Hội đồng Quản trị về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-HĐQT/2021, ngày 07/10/2021 của Hội đồng Quản trị về việc thành lập Ban kiểm phiếu phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/PYK-ĐHĐCĐ/2021, ngày 29/09/2021.

Hôm nay, vào hồi 8h30 ngày 14/10/2021, tại Phòng họp Thái Bình, lầu 7, tòa nhà PV Gas Tower, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam tổ chức kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (Phiếu biểu quyết) như sau:

### I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV Gas D).
- Địa chỉ: Lầu 7, PV GAS Tower, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh.
- Mã số doanh nghiệp: 0304998686, đăng ký lần đầu ngày 23/5/2007; Đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 31 tháng 12 năm 2015.

### II. HÌNH THỨC HỌP:

Trực tuyến và trực tiếp tại Phòng họp Thái Bình, lầu 7, tòa nhà PV Gas Tower, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh.

### III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

#### 1. Tổ chức kiểm phiếu:

- Ông Trần Trung Chính - Chủ tịch HĐQT;
- Ông Trần Thanh Nam - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty;
- Bà Nguyễn Thục Quyên - Thành viên HĐQT;
- Ông Lê Bá Khánh Anh - Thành viên HĐQT;
- Ông Wataru Fujisaki - Thành viên HĐQT.

#### 2. Giám sát kiểm phiếu:

- Bà Phạm Thị Thu Hà - Trưởng Ban Kiểm soát
- Bà Đặng Thị Hồng Yến - Thành viên Ban Kiểm soát
- Ông Trần Huỳnh Thanh Tú - Thành viên Ban Kiểm soát

#### 3. Thực hiện kiểm phiếu (Ban kiểm phiếu được thành lập theo Quyết định số 09/QĐ-HĐQT/2021, ngày 07/10/2021)

- Ông Nguyễn Văn Thành Phó phòng Đầu tư Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Chí Thành Phó phòng KD Phó ban;
- Bà Nguyễn Thị Ái Vân Thư ký HĐQT Thành viên;
- Ông Nguyễn Hữu Tùng Chuyên viên P. TCKT Thành viên.

### IV. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH:

1. **Mục đích:** 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.

#### 2. 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, cụ thể:

##### a. Thông tin cổ đông đăng ký mua:

- Tên cổ đông: Tokyo Gas Asia Pte. Ltd.
- Số đăng ký sở hữu: CB1695 cấp ngày 06/7/2017
- Tổng số cổ phiếu sở hữu trước khi đăng ký mua cổ phiếu: 22.479.757 cổ phiếu, tương đương với 24,978% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.
- Tổng số cổ phiếu dự kiến mua: 20.000 cổ phiếu, tương đương với 0,022% cổ phiếu đang lưu hành.

b. **Phương thức thực hiện:** Giao dịch thỏa thuận tại sàn Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

c. **Bên chuyển nhượng cổ phiếu:** Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

- d. **Thời gian thực hiện giao dịch:** Từ sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.
- e. **Tổng số cổ phiếu dự kiến sở hữu của Tokyo Gas Asia Pte. Ltd tại PV Gas D sau khi thực hiện giao dịch:** dự kiến là 22.499.757 cổ phiếu, tương đương với 25% tổng số cổ phiếu PGD đang lưu hành.

**V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:**

**1. Công tác kiểm phiếu:**

- a. **Tổng số phiếu ý kiến phát ra:** 1650 phiếu, tương ứng với 89.998.070 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần của PV Gas D, bao gồm:
- Số phiếu có quyền biểu quyết: 1648 phiếu, tương ứng với 67.498.201 cổ phần, chiếm 75% tổng số cổ phần của PV Gas D.
  - Số phiếu không có quyền biểu quyết: 02 phiếu, tương ứng với 22.499.869 cổ phần, chiếm 25% tổng số cổ phần của PV Gas D. Tổng số cổ phần của cổ đông có liên quan đến vấn đề lấy ý kiến gồm:

Stt	Tên tổ chức nhận chuyển nhượng/chuyển nhượng	Số ĐKSH	Ngày cấp	Số lượng cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ cổ phần nắm giữ (%)
1	Tokyo Gas Asia Pte. Ltd	CB1695	06/07/2017	22.479.757	24,978%
2	Công ty TNHH chứng khoán ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	09/GCNTVLK	07/07/2006	20.112	0,022%
<b>Tổng Cộng</b>				22.499.869	25,000%

- b. **Tổng số Phiếu lấy ý kiến thu về:** 10 Phiếu, tương ứng với 86.913.592 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,573% tổng số cổ phần của PV Gas D, trong đó:

- **Số phiếu thu về hợp lệ:** 10 Phiếu, tương ứng với 86.913.592 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,573% tổng số cổ phần của PV Gas D.

Trong đó:

- + Số phiếu có quyền biểu quyết: 09 Phiếu, tương ứng với 64.433.835 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,46% tổng số cổ phần của PV Gas D.

Trong đó, số phiếu gửi qua:

- o Thư chuyên phát: 0 Phiếu
- o Fax: 0 Phiếu
- o Email: 09 Phiếu

- + Số phiếu không có quyền biểu quyết của các cổ đông có liên quan đến vấn đề lấy ý kiến: 01 Phiếu, tương ứng với 22.479.757 cổ phần, chiếm tỷ lệ 24,978% tổng số cổ phần của PV Gas D.

Trong đó, số phiếu gửi qua:

- Thư chuyển phát: 0 Phiếu
  - Fax: 0 Phiếu
  - Email: 01 Phiếu
- Số phiếu thu về không hợp lệ: 0 Phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần của PV Gas D.
- c. Số phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi lại: 1640 Phiếu, tương ứng với 3.084.478 cổ phần, chiếm tỷ lệ 3,427% tổng số cổ phần của PV Gas D.

(Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm).

2. Kết quả kiểm phiếu tính trên số cổ phần không bao gồm cổ phần của các cổ đông có liên quan như sau:

Stt	Nội dung	Số Phiếu có quyền biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ %/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Phiếu biểu quyết "Tán thành"	8	64.433.830	~ 95,46%
2	Phiếu biểu quyết "Không tán thành"	1	5	~ 0%
3	Phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"	0	0	0%
	<b>Tổng cộng</b>	<b>9</b>	<b>64.433.835</b>	<b>~ 95,46%</b>

## VI. NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA:

Căn cứ khoản 4, điều 148, Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 8, điều 20, Điều lệ của PV Gas D, theo kết quả kiểm phiếu nêu trên, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nội dung về "Phương án mua cổ phiếu của Tokyo Gas Asia Pte.Ltd dẫn đến sở hữu 25% số cổ phần có quyền biểu quyết tại PV Gas D".

Biên bản kiểm phiếu gồm 05 trang, được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau và được lưu trữ, công bố theo đúng quy định.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Trung Chính**

**GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU:**

**PHẠM THỊ THU HÀ**

  
..... *phạm thị thu Hà*

**BAN KIỂM PHIẾU:**

**NGUYỄN VĂN THÀNH**

  
..... *Nguyễn Văn Thành*

**NGUYỄN CHÍ THÀNH**

  
.....

**NGUYỄN THỊ ÁI VÂN**

..... 

**NGUYỄN HỮU TÙNG**

..... 



**PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT**

(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu số 02 /BB-DHDCĐ/2021, ngày 14/10/2021)

Stt	Cổ đông	Số lượng cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Chien, Yi Chu	23.410	0,026012%	0,034682%
2	Lê Quang Hải	2	0,000002%	0,000003%
3	Bùi Thị Hải Ân	5.010	0,005567%	0,007422%
4	Nguyễn Thị Ái Vân	1	0,000001%	0,000001%
5	Nguyễn Quang Huy	618	0,000687%	0,000916%
6	Tokyo Gas Pte. Ltd	22.479.757	24,978043%	0,000000%
7	Saibu Gas Co. Ltd	18.899.796	21,000224%	28,000444%
8	Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP	45.450.000	50,501083%	67,335128%
9	Công đoàn Công ty cổ phần Phân phối Khí thấp áp	54.993	0,061105%	0,081473%
10	Acadian Frontier markets Equity Fund	5	0,000006%	0,000007%
	<b>Tổng Cộng</b>	<b>86.913.592</b>	<b>96,572729%</b>	<b>95,460078%</b>

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ/2021

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc thông qua phương án mua cổ phiếu của**  
**cổ đông Tokyo Gas Asia Pte. Ltd**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**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;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 02/BB-ĐHĐCĐ/2021, ngày 14 tháng 10 năm 2021 về việc Lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông bằng văn bản.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua phương án mua cổ phiếu của Tokyo Gas Asia Pte.Ltd dẫn đến sở hữu 25% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu Khí Việt Nam (PV Gas D) như sau:

- a. Thông tin cổ đông đăng ký mua:
  - Tên cổ đông: Tokyo Gas Asia Pte. Ltd.
  - Số đăng ký sở hữu: CB1695 cấp ngày 06/7/2017
  - Tổng số cổ phiếu sở hữu trước khi đăng ký mua cổ phiếu: 22.479.757 cổ phiếu, tương đương với 24,978% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.
  - Tổng số cổ phiếu dự kiến mua: 20.000 cổ phiếu, tương đương với 0,022% cổ phiếu đang lưu hành.
- b. Phương thức thực hiện: Giao dịch thỏa thuận tại sàn Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
- c. Bên chuyển nhượng cổ phiếu: Công ty TNHH chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.





- d. Thời gian thực hiện giao dịch: Từ sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.
- e. Tổng số cổ phiếu dự kiến sở hữu của Tokyo Gas Asia Pte.Ltd tại PV Gas D sau khi thực hiện giao dịch: dự kiến là 22.499.757 cổ phiếu, tương đương với 25% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Tất cả cổ đông, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các Phòng và Đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3,
- Lưu VT, HĐQT. (02).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Trần Trung Chính**

