

**TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI
KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 14.9./KTA-KD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2021

V/v công bố Nghị quyết của HĐQT thông qua
ký kết hợp đồng khung với PV GAS LNG.

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 23/NQ-HĐQT/2021, ngày 28/4/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc thông qua ký kết Hợp đồng khung mua bán khí tái hóa từ nguồn LNG với Chi nhánh Kinh doanh LNG – Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (chi tiết như đính kèm)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/04/2021 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: 23/NQ-HĐQT/2021

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua ký kết Hợp đồng khung mua bán khí tái hóa từ nguồn LNG với Chi nhánh Kinh doanh LNG – Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP

**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 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 20/TTr-KTA ngày 16/04/2021 và 5/5 ý kiến tán thành (trong đó 2/2 ý kiến có quyền biểu quyết tán thành) của các Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty tại Phiếu ý kiến số 13/PYK-HĐQT/2021 ngày 16/04/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc ký kết Hợp đồng khung mua bán khí tái hóa từ nguồn LNG giữa Công ty Cổ phần Phân Phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV Gas D) và Chi nhánh Kinh doanh LNG – Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP như Tờ trình số 20/TTr-KTA, ngày 16/04/2021 của Giám đốc Công ty.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các công việc tiếp theo phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Điều 3. 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.01.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Trung Chính