

Số: 121/KTA-KD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2021

V/v công bố tài liệu ĐHĐCD thường niên
năm 2021 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, 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:

- Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT/2021 ngày 05/04/2021 về việc thông qua nội
dung các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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
05/04/2021 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: 17 /NQ-HĐQT/2021

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua nội dung các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của 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 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

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 15/TTr-KTA ngày 24/03/2021 và 5/5 ý kiến tán thành của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty tại Phiếu ý kiến số 11/PYK-HĐQT/2021 ngày 24/03/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 như sau:

1. Tờ trình về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
2. Tờ trình về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
3. Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị.
4. Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
5. Tờ trình điều chỉnh kế hoạch năm 2020.
6. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
7. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2020 và dự thảo kế hoạch năm 2021 của Công ty.
8. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.
9. Tờ trình về việc thông qua uỷ quyền cho HĐQT thực hiện việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa PV Gas D và Người có liên quan.



10. Tờ trình về việc thông qua việc bầu lại Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.
11. Tờ trình về việc thông qua phương án mua cổ phiếu của Tokyo Gas dẫn đến sở hữu 25% số cổ phần có quyền biểu quyết tại PV Gas D.
12. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch năm 2021 và đề xuất đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021.
13. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo kết quả SXKD, phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
14. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tiền lương, phụ cấp/thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
15. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

(Đính kèm các Tờ trình, dự thảo)

Điều 2. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban 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 2;
- Các phòng Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.02.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Trung Chính

