

Số: 226./KTA-KD

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 6 năm 2022

V/v công bố Nghị quyết của HĐQT
phê duyệt ký kết sửa đổi bổ sung số 04 của
Hợp đồng mua bán khí với PV Gas.

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/2022 ngày 27/06/2022 về việc phê duyệt ký kết sửa đổi bổ sung số 04 của Hợp đồng mua bán khí số 571/2020/PVGAS/HĐK-PV GAS D/B1 giữa Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP và 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 27/06/2022 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 (đề báo cáo);
- Lưu VT, KD, AV.02.

GIÁM ĐỐC



Trần Thanh Nam

Số: 17 /NQ-HĐQT/2022

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt ký kết Sửa đổi bổ sung số 04 của Hợp đồng mua bán khí
số 571/2020/PV GAS/HĐK-PV GAS D/B1

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 22/TTr-KTA ngày 20/06/2022 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 15/PYK-HĐQT/2022 ngày 20/06/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc ký kết Sửa đổi bổ sung số 04 của Hợp đồng mua bán khí số 571/2020/PV GAS/HĐK-PV GAS D/B1 giữa Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP và Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu Khí Việt Nam như Tờ trình số 22/TTr-KTA 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.02.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Trung Chính