

**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: 358.../KTA-KD

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 09 năm 2022

V/v công bố Nghị quyết của HĐQT
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:

- Nghị quyết số 25/NQ-HĐQT/2022 ngày 08/09/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (Chi tiết như file đính kèm).
- Thông báo số 08/TB-KTA, ngày 08/09/2022 về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022 của PV Gas D (Chi tiết như file đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/09/2022 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 (để báo cáo);
- Lưu VT, KD, AV.03.

GIÁM ĐỐC



Trần Thanh Nam

Số: 25 /NQ-HDQT/2022

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 9 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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 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 Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ Phiếu xin ý kiến số 22/PYK-HDQT/2022, ngày 06/9/2022 và 5/5 ý kiến tán thành của các Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông, cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 28/9/2022.
- Nội dung lấy ý kiến:
 - + Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027;
 - + Các vấn đề khác (nếu có).
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 10 năm 2022.
- Địa điểm thực hiện: Văn phòng PV Gas D, Lầu 7, Tòa nhà PV Gas Tower, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành.



Điều 3. Các thành viên Hội đồng Quản trị, 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.03.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Trung Chính



Số: 07/TB-KTA

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 9 năm 2022

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam

**Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.**

Tên TCPH: Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam.
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam.
Trụ sở chính: Lầu 7, tòa nhà PVGas Tower, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 028.37840445.
Fax: 028.37840446.

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam.
Mã chứng khoán : PGD.
Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông.
Mệnh giá : 10.000 đồng.
Sàn giao dịch : HOSE.

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày **28/09/2022**.

- Lý do và mục đích: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Nội dung cụ thể:
 - Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
 - Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 10/2022.
 - Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam, Lầu 7, Tòa nhà PVGas Tower, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh.
 - Nội dung lấy ý kiến:



- + Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027;
- + Các vấn đề khác (nếu có).

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam, Lầu 7, Tòa nhà PVGas Tower, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: van.nta@pvgasd.com.vn.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN (để b/c);
- HĐQT; BKS;
- Các Phòng Công ty;
- Lưu VT, AV.03

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC



Trần Thanh Nam

