

Số: 416.../KTA-KD

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 10 năm 2023

V/v công bố Nghị quyết của HĐQT  
phê duyệt ký kết Hợp đồng mua bán  
Khí LNG tái hóa từ PV Gas.

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức:

- 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
- Email: info@pvgasd.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 27/NQ-HĐQT/2023 ngày 10/10/2023 về việc phê duyệt ký kết Hợp đồng mua bán Khí LNG tái hóa giữa Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam với Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (Chi tiết như file đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/10/2023 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, KD, AV.02.



GIÁM ĐỐC

Trần Thanh Nam

Số: 27/NQ-HĐQT/2023

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt ký kết Hợp Đồng mua bán Khí LNG Tái Hoá từ PV GAS

### 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, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và Luật số 03/2022/QH15 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;

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 33/TTr-KTA, ngày 22/09/2023 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 Biên bản họp số 05/BB-HĐQT/2023 ngày 27/09/2023.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua nội dung chính của Hợp đồng mua bán Khí LNG Tái Hóa với Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV Gas) như Tờ trình số 33/TTr-KTA, ngày 22/09/2023 của Giám đốc Công ty.

**Điều 2.** Hội đồng Quản trị giao cho Giám đốc Công ty ký kết Hợp đồng với PV Gas và các sửa đổi bổ sung (nếu có) trên nguyên tắc tuân thủ các nội dung chính đã được Hội đồng Quản trị chấp thuận, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và hiệu quả sản xuất kinh doanh 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



**Lê Minh Hải**