

Số: 451./KTA-KD

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 10 năm 2023

V/v công bố Nghị quyết của HĐQT
chấp thuận các sửa đổi bổ sung giá khí của
Hợp đồng mua bán khí.

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 28/NQ-HĐQT/2023 ngày 25/10/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc phê duyệt ký kết các sửa đổi bổ sung Hợp đồng mua khí với Tổng Công ty Khí Việt Nam -CTCP (Chi tiết như đính kèm).
- Nghị quyết số 29/NQ-HĐQT/2023 ngày 25/10/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc phê duyệt ký kết các sửa đổi bổ sung Hợp đồng mua bán khí với Công ty Cổ phần CNG Việt Nam và Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam (Chi tiết như đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/10/2023 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: 28/NQ-HĐQT/2023

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt ký kết Sửa đổi bổ sung các Hợp đồng mua khí với PV Gas số 162/2015/PV GAS-PV GAS D/B1 và 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, 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 35/TTr-KTA ngày 16/10/2023 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 06/BB-HĐQT/2023 ngày 24/10/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Sửa đổi bổ sung của hợp đồng mua bán khí tại Nam Bộ và Bắc Bộ giữa Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu Khí Việt Nam với Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP như Tờ trình số 35/TTr-KTA ngày 16/10/2023 của Giám đốc Công ty, cụ thể:

- Sửa đổi bổ sung số 09 của Hợp đồng mua bán khí số 571/2020/PV GAS/HĐK-PV GAS D/B1 về việc giá khí Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP bán cho Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu Khí Việt Nam khu vực Đông Nam Bộ 6 tháng cuối năm 2023.
- Sửa đổi bổ sung số 18 của Hợp đồng mua bán khí mỏ Thái Bình Lô 102 & 106 số 162/2015/PV GAS-PV GAS D/B1 về việc giá khí Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP bán cho Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu Khí Việt Nam khu vực Bắc Bộ 6 tháng cuối năm 2023.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty ký kết các sửa đổi nêu trên 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;
- HDQT; BKS;
- Lưu: VT,HDQT.02.



Lê Minh Hải



Số: 29/NQ-HĐQT/2023

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt ký kết Sửa đổi bổ sung Hợp đồng mua bán khí với
CNG Việt Nam và Gas South

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 36/TTr-KTA ngày 17/10/2023 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 06/BB-HĐQT/2023 ngày 24/10/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Sửa đổi bổ sung của Hợp đồng mua bán khí tại Nam Bộ và Bắc Bộ giữa Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu Khí Việt Nam với Công ty Cổ phần CNG Việt Nam và Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam như Tờ trình số 36/TTr-KTA ngày 17/10/2023 của Giám đốc Công ty, cụ thể:

- Thoả thuận Sửa đổi bổ sung số 08 của Hợp đồng số 01/2021/XNVT/KD-CNGVN/B1 về giá khí Xí nghiệp Phân phối Khí thấp áp Vũng Tàu bán cho Công ty Cổ phần CNG Việt Nam 06 tháng cuối năm 2023.
- Thoả thuận Sửa đổi bổ sung số 12 của Hợp đồng số 02/2017/XNVT/KD-KMN/B1 về giá khí Xí Nghiệp Phân phối Khí thấp áp Vũng Tàu bán cho Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam 06 tháng cuối năm 2023.
- Thoả thuận Sửa đổi bổ sung số 12 của Hợp đồng số 13/2017/PV GAS D-NT-KMN về giá khí Xí nghiệp Phân phối Khí thấp áp Nhơn Trạch bán cho Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam 06 tháng cuối năm 2023.
- Sửa đổi Bổ sung số 07 của Hợp đồng mua bán khí số 01/2021/XNMB-CNGVN về giá khí Xí nghiệp Phân phối Khí thấp áp Miền Bắc bán cho Công ty Cổ phần CNG Việt Nam 06 tháng cuối năm 2023.



Điều 2. Giao Giám đốc Công ty ký kết sửa các sửa đổi nêu trên 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.



Lê Minh Hải

