

**TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI
KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 365.../KTA-KD

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 9 năm 2021

V/v công bố Nghị quyết của HĐQT
thông qua nội dung
tài liệu 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 34/NQ-HĐQT/2021 ngày 29/09/2021
của Hội đồng Quản trị Công ty về việc thông qua nội dung tài liệu lấy ý kiến cổ đông
bằng văn bản, chi tiết như đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
29/09/2021 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: 34/NQ-HĐQT/2021

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 9 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua nội dung tài liệu 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 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 29/TTr-KTA ngày 21/09/2021 và 5/5 ý kiến tán thành của các Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty tại Phiếu ý kiến số 26/PYK-HĐQT/2021 ngày 21/09/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như đính kèm, bao gồm:

- Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Tờ trình về việc thông qua phương án mua cổ phiếu của Tokyo Gas Asia Pte. Ltd dẫn đến sở hữu 25% số cổ phần có quyền biểu quyết tại PV Gas D;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

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.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban 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