

**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: 411./KTA-KD

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 10 năm 2022

V/v công bố Nghị quyết và Báo cáo của
HĐQT về việc ứng cử, đề cử bầu bổ sung
Thành viên độc lập HĐQT Công ty.

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 PV GAS, 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 28/NQ-HĐQT/2022, ngày 06/10/2022 về việc đề cử Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 (chi tiết như đính kèm).
- Báo cáo số 410/KTA-HĐQT, ngày 06/10/2022 về việc ứng cử, đề cử bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu Khí Việt Nam nhiệm kỳ 2022 – 2027 (chi tiết như đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/10/2022 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, HĐQT, AV.02.

GIÁM ĐỐC



Trần Thanh Nam

Số: 18/NQ-HĐQT/2022

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc đề cử Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 -2027

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;

Căn cứ kết quả tiếp nhận hồ sơ đề cử, ứng cử bầu bổ sung Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 -2027;

Căn cứ Phiếu xin ý kiến số 24/PYK-HĐQT/2022, ngày 26/9/2022 và 5/5 ý kiến tán thành của các Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc đề cử Bà Trần Thị Hạnh Thục làm ứng viên tham gia bầu Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu Khí Việt Nam nhiệm kỳ 2022 -2027 (đính kèm sơ yếu lý lịch) tại Đại hội đồng cổ đông bất thường bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, tổ chức vào tháng 10/2022.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty, các Phó Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng, Đơn vị liên quan và bà Trần Thị Hạnh Thục chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT; BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.02.



Trần Trung Chính

Số: 410/ KTA-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 10 năm 2022

BÁO CÁO

Về việc ứng cử, đề cử bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu Khí Việt Nam nhiệm kỳ 2022 - 2027

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 và các văn bản pháp luật liên quan;

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 các văn bản pháp luật liên quan;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ Thông báo số 09/TB-KTA, ngày 30/9/2022 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Căn cứ Nghị quyết số 28/NQ-HĐQT/2022, ngày 06/10/2022 về việc đề cử Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV GAS D) xin báo cáo kết quả ứng cử, đề cử bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027, cụ thể như sau:

I. Thời hạn nhận hồ sơ ứng cử, đề cử: Trước 12h ngày 05/10/2022.

II. Về ứng cử:

PV Gas D không nhận được hồ sơ ứng cử thành viên HĐQT của cổ đông.

III. Về đề cử:

PV Gas D không nhận được hồ sơ đề cử thành viên HĐQT của cổ đông.

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của PV Gas D, HĐQT PV Gas D đã thống nhất đề cử 01 ứng viên Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027. Thông tin của ứng viên được đề cử:

- Họ và tên: Trần Thị Hạnh Thục.
- Ngày sinh: 31/03/1977
- Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD:



5. Địa chỉ thường trú:

6. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, Cử nhân ngoại ngữ.

Trân trọng báo cáo và kính đề nghị Quý cổ đông bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng Quản trị theo phương thức biểu quyết bằng Phiếu lấy ý kiến cổ đông được đăng tải trên website theo đường dẫn <http://www.pvgasd.com.vn> chậm nhất vào ngày 07/10/2022 và sẽ gửi tới Quý cổ đông theo đường bưu điện.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Trung Chính

