

Số: 458/KTA-KD

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 11 năm 2022

V/v công bố Nghị quyết của HĐQT
thông qua ký kết các sửa đổi bổ sung
hợp đồng mua bán khí năm 2022.

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 29/NQ-HĐQT/2022 ngày 02/11/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc thông qua ký kết các sửa đổi bổ sung giá khí năm 2022 với Tổng Công ty Khí Việt Nam -CTCP (Chi tiết như đính kèm).
- Nghị quyết số 30/NQ-HĐQT/2022 ngày 02/11/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc thông qua ký kết các sửa đổi bổ sung giá khí năm 2022 với Công ty Cổ phần CNG Việt Nam và Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam (Chi tiết như đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/11/2022 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.02.

GIÁM ĐỐC



Trần Thanh Nam

Số: 29 /NQ-HĐQT/2022

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua sửa đổi bổ sung giá năm 2022 với
Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP

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 31/TTr-KTA ngày 24/10/2022 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 04/BB-HĐQT/2022 ngày 27/10/2022.

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 31/TTr-KTA ngày 24/10/2022 của Giám đốc Công ty, cụ thể:

- Sửa đổi bổ sung số 05 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 năm 2022.
- Sửa đổi bổ sung số 16 của Hợp đồng mua bán khí mở 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 2022.

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 và đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh của 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



Trần Trung Chính

Số: 30/NQ-HĐQT/2022

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua sửa đổi bổ sung giá năm 2022 với
CNG Việt Nam và Khí Miền Nam

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 31/TTr-KTA ngày 24/10/2022 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 04/BB-HĐQT/2022 ngày 27/10/2022.

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 31/TTr-KTA, ngày 24/10/2022 của Giám đốc Công ty, cụ thể:

- Sửa đổi bổ sung số 05 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 năm 2022.
- Sửa đổi bổ sung số 08 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 năm 2022.
- Sửa đổi bổ sung số 08 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 năm 2022.
- Sửa đổi bổ sung số 04 của Hợp đồng 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 2022.



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 và đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh của 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Trung Chính

