

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: 593.../KTA-KD

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2022

V/v công bố Nghị quyết của HĐQT
thông qua ký kết sửa đổi bổ sung
Hợp đồng mua bán khí với Gas South.

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 33/NQ-HĐQT/2022 ngày 30/12/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc thông qua ký kết sửa đổi bổ sung Hợp đồng mua bán khí với 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 30/12/2022 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: 33/NQ-HĐQT/2022

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua sửa đổi bổ sung Hợp đồng mua bán khí với 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 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 34/TTr-KTA ngày 27/12/2022 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 Phiếu ý kiến số 29/PYK-HĐQT/2022 ngày 27/12/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc ký kết Sửa đổi bổ sung số 09 của Hợp đồng mua bán khí thiên nhiên số 02/2017/XNVT/KD-KMN/B1, ký ngày 31/03/2017 giữa Xí nghiệp Phân phối Khí thấp áp Vũng Tàu và Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam, chi tiết như tại Tờ trình số 34/TTr-KTA ngày 27/12/2022.

Điều 2. Thông qua việc ký kết Sửa đổi bổ sung số 09 của Hợp đồng mua bán khí thiên nhiên số 13/2017/PV GAS D – NT – KMN, ký ngày 03/04/2017 giữa Xí nghiệp Phân phối Khí thấp áp Nhơn Trạch và Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam, chi tiết như tại Tờ trình số 34/TTr-KTA ngày 27/12/2022.

Điều 3. 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 4. 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 4;
- HĐQT; BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.02.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Trung Chính