

Số: 272/KTA-KD

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 07 năm 2023

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

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 20/NQ-HĐQT/2023 ngày 18/07/2023 về việc thông qua ký kết Sửa đổi bổ sung Hợp đồng mua bán khí giữa Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam với Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (Chi tiết như file đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/07/2023 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, KD, AV.02.

GIÁM ĐỐC



Trần Thanh Nam

Số: 20/NQ-HĐQT/2023

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 07 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt ký kết Sửa đổi bổ sung Hợp đồng mua khí với PV Gas

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 23/TTr-KTA ngày 14/07/2023 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 Phiếu xin ý kiến số 12/PYK-HĐQT/2023 ngày 14/7/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc ký kết Sửa đổi bổ sung số 08 của Hợp đồng mua bán khí số 571/2020/PV GAS/HĐK-PV GAS D/B1 về việc điều chỉnh 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 đầu năm 2023 như Tờ trình số 23/TTr-KTA, ngày 14/7/2023 của Giám đốc Công ty.

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



Lê Minh Hải