

Số: 27.../KTA-KD

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2024

V/v hủy ngày đăng ký cuối cùng để
lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

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 07/NQ-HĐQT/2024 ngày 10/01/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc hủy ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (Chi tiết như đính kèm).
- Thông báo số 02/TB-KTA, ngày 10/01/2024 về việc hủy thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024 (Chi tiết như đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/01/2024 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.03.



GIÁM ĐỐC

Trần Thanh Nam

Số: 07/NQ-HĐQT/2024

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc hủy ngày đăng ký cuối cùng để 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, 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 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;

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

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT/2024, ngày 02/01/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ công văn số 36/SGDHCM-NY, ngày 08/01/2024 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ 5/5 ý kiến tán thành của các Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty tại Phiếu xin ý kiến số 02/PYK-HĐQT/2024 ngày 09/01/2024.

QUYẾT NGHỊ:


Điều 1. Thông qua việc hủy ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024 Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu Khí Việt Nam, cụ thể như sau:

- Hủy ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024 Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu Khí Việt Nam đã thông báo theo Thông báo số 01/TB – KTA là ngày 15/01/2023.
- Lý do hủy: Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu Khí Việt Nam chuyển nội dung cần thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thành tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.



Điều 2. Giao Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục tiếp theo đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng Quản trị, 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;
- BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.03.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Minh Hải



Số: 01/TB-KTA

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc **hủy thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền
lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024**

**Kính gửi: - Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.**

Tên TCPH: Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam.

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam.

Trụ sở chính: Lầu 7, tòa nhà PVGas Tower, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước
Kiển huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028.37840445.

Fax: 028.37840446.

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và Sở Giao dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc hủy Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV Gas D) số 01/TB-KTA, ngày 02/01/2024 như sau:

- Hủy ngày đăng ký cuối cùng 15/01/2024** thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo thông báo số 01/TB-KTA, ngày 02/01/2024.
- Lý do hủy:** Công ty chuyển nội dung cần thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thành tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.



Chúng tôi cam kết những thông tin trên là chính xác và chịu trách nhiệm đối với các vấn đề phát sinh có liên quan.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN (để b/c);
- HĐQT; BKS;
- Các Phòng Công ty;
- Lưu VT, AV.03

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC

Trần Thanh Nam

