

Số: 04.../KTA-KD

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 01 năm 2024

V/v công bố Nghị quyết của HĐQT  
lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT 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 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 (Chi tiết như đính kèm).
- Thông báo số 01/TB-KTA, ngày 02/01/2024 về việc ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024 của PV Gas D (Chi tiết như đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/01/2024 tại địa chỉ [www.pvgasd.com.vn](http://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: 04/NQ-HĐQT/2024

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 01 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc 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 5/5 ý kiến tán thành của các Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty tại Biên bản họp số 01/BB-HĐQT/2024 ngày 02/01/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông, cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 15/01/2024.
- Nội dung lấy ý kiến:
  - + Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029;
  - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định pháp luật và phù hợp với Điều lệ của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (nếu có).
- Thời gian thực hiện dự kiến: trong tháng 01- 02 năm 2024.



- Địa điểm thực hiện: Văn phòng PV Gas D, Lầu 7, Tòa nhà PV Gas Tower, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh.

**Điều 2.** Giao Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 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 02 tháng 01 năm 2024

### THÔNG BÁO

Về 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

**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) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam.  
Mã chứng khoán : PGD.  
Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông.  
Mệnh giá : 10.000 đồng.  
Sàn giao dịch : HOSE.

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày **15/01/2024**.

1. Lý do và mục đích: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Trong tháng 01-02 năm 2024.
- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam, Lầu 7, Tòa nhà PVGas Tower, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh.



- Nội dung lấy ý kiến:
  - + Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029;
  - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định pháp luật và phù hợp với Điều lệ của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

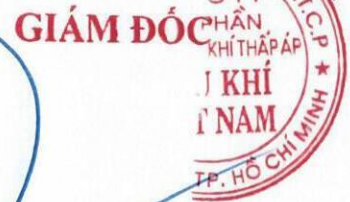
- Địa chỉ nhận file dữ liệu: Cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

**Nơi nhận:**

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

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**Trần Thanh Nam**