

Số: 08.../KTA-KD

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 01 năm 2024

V/v công bố thông tin thay đổi
Người nội bộ.

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 01/NQ-HĐQT/2024 ngày 02/01/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Nhật Quốc Toàn giữ chức Phó Giám đốc Công ty (Chi tiết như đính kèm).
- Nghị quyết số 02/NĐ-HĐQT/2024 ngày 02/01/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với Ông Đinh Ngọc Huy (Chi tiết như đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/01/2024 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.02.



GIÁM ĐỐC

Trần Thanh Nam

Số: 01/NQ-HĐQT/2024

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

NGHỊ QUYẾT
Về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty

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;

Căn cứ Nghị quyết số 71/NQ-ĐU, ngày 02/01/2024 của Đảng ủy 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. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Nhật Quốc Toàn, sinh ngày 10/01/1980, số căn cước công dân: 052080006773; ngày cấp: 12/11/2021; nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội giữ chức Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam với thời hạn 05 năm.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc Công ty, các Phó Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng và Trưởng các Phòng, Đơn vị Công ty và Ông Nguyễn Nhật Quốc Toàn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT; BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.02.



Lê Minh Hải

Số: 02/NQ-HĐQT/2024

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

NGHỊ QUYẾT
Về việc thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty

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;

Căn cứ Nghị quyết số 70/NQ-ĐU, ngày 02/01/2024 của Đảng ủy 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. Thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam đối với Ông Đinh Ngọc Huy.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc Công ty, các Phó Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng và Trưởng các Phòng, Đơn vị Công ty và Ông Đinh Ngọc Huy chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Handwritten: Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT; BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.02.



Lê Minh Hải