



Số: 149./KTA-KD

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2024

V/v Hợp đồng/giao dịch với
Người liên quan của PV Gas D.

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

- Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố 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, Thành phố 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 19/NQ-HĐQT/2024 ngày 08/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt ký kết Hợp đồng mua LPG với PV Gas Trading (Chi tiết như đính kèm).
- Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT/2024 ngày 08/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt ký kết sửa đổi bổ sung của các Hợp đồng mua bán khí với PV Gas (Chi tiết như đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/04/2024 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, KD, AV.02.

GIÁM ĐỐC



Trần Thanh Nam



TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI
KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 19 /NQ-HĐQT/2024

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt ký kết Hợp đồng mua LPG với PV Gas Trading

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, Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua và các quy định pháp luật về doanh nghiệp có liên quan;

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 04/TTr-KTA ngày 20/03/2024 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 10/PYK-HĐQT/2024 ngày 02/04/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt ký kết Hợp đồng mua LPG giữa Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam và Công ty Kinh Doanh Sản phẩm Khí với các nội dung chính phụ Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao cho Giám đốc triển khai ký kết Hợp đồng và các sửa đổi bổ sung trên nguyên tắc đảm bảo tối ưu hiệu quả kinh doanh Công ty, tuân thủ các nội dung chính đã được Hội đồng quản trị chấp thuận và quy định của pháp luật.

Điều 3. Giám đốc Công ty, các Phó Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng, Đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, HĐQT.02.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Minh Hải



Số: 20/NQ-HĐQT/2024

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc phê duyệt ký kết Sửa đổi bổ sung của
các Hợp đồng mua bán 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, Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua và các quy định pháp luật về doanh nghiệp có liên quan;

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 06/TTr-KTA ngày 27/03/2024 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 11/PYK-HĐQT/2024 ngày 02/04/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt ký kết Sửa đổi bổ sung của các Hợp đồng mua bán khí giữa Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu Khí Việt Nam (PV Gas D) với Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV Gas) với các nội dung chính như Tờ trình số 06/TTr-KTA ngày 27/03/2024 của Giám đốc Công ty, bao gồm:

- Sửa đổi số 01 của Hợp đồng mua bán khí số 614/2023/PVGAS/PTTT - PV GAS D/B1 về giá khí LNG tái hóa PV GAS bán cho PV Gas D năm 2024.
- Sửa đổi bổ sung số 10 của Hợp đồng mua bán khí số 571/2020/PV GAS/HĐK-PV GAS D/B1 về việc giá khí nội địa PV Gas bán cho PV Gas D khu vực Nam Bộ năm 2024.
- Sửa đổi bổ sung số 19 của Hợp đồng mua bán khí mỏ Thái Bình Lô 102 & 106 số 162/2015/PV GAS-PV GAS D/B1 về việc giá khí nội địa PV Gas bán cho PV Gas D khu vực Bắc Bộ năm 2024.

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, Trưởng các phòng, Đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, HĐQT.02.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Minh Hải

