



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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 360.../KTA-KD

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 9 năm 2024

V/v kế hoạch tổ chức và tài liệu cuộc họp
ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2024.

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 38/NQ-HĐQT/2024 ngày 30/9/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch tổ chức và nội dung tài liệu cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2024 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (Chi tiết như đính kèm).

- Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024 đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/9/2024 tại địa chỉ www.pvgasd.com.vn (vào mục “Quan hệ cổ đông” chọn “Tài liệu đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024”).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/9/2024 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



Số: 38/NQ-HĐQT/2024

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 9 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kế hoạch tổ chức và nội dung tài liệu
ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2024
của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam

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;

Căn cứ ý kiến tán thành của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty tại Phiếu xin ý kiến số 22/PYK-HĐQT/2024 ngày 24/9/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024 (ĐHĐCĐ) của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam với nội dung như sau:

– Thời gian: 14h30, thứ Hai, ngày 21 tháng 10 năm 2024.

– Địa điểm: Sảnh Ballroom, Tầng trệt, Khách sạn Park Hyatt Sài Gòn, số 2 Công trường Lam Sơn, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Thông qua các nội dung tài liệu ĐHĐCĐ chi tiết như đính kèm, bao gồm các tài liệu như sau:

1. Thư mời; Thông báo mời họp; Chương trình nghị sự; Quy chế làm việc; Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2024-2029 và các biểu mẫu.

2. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm Kiểm soát viên Công ty;

3. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty;

4. Tờ trình thông qua việc bầu Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029;

5. Tờ trình thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029;

6. Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty;



7. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có);

8. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Điều 3. Giao Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục tổ chức ĐHĐCĐ theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban tổ chức ĐHĐCĐ, 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 4;
- Lưu: VT, HĐQT.02.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Minh Hải

