

Số: 28.../KTA-KD

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

V/v ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức
ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- 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
- Nội dung thông tin công bố:
 - Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT/2024 ngày 10/01/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (Chi tiết như đính kèm).
 - Thông báo số 03/TB-KTA, ngày 10/01/2024 về việc ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu Khí Việt Nam (Chi tiết như đính kèm).
- 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: 08/NQ-HĐQT/2024

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

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 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 Phiếu xin ý kiến số 02/PYK-HĐQT/2024 ngày 09/01/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024 và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 30/01/2024.
- Thời gian tổ chức dự kiến: Trong tháng 02/2024.
- Địa điểm: tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các thủ tục tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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: 08/TB-KTA

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

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 **30/01/2024**.

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian, địa điểm thực hiện và nội dung họp: Công ty sẽ thông báo đến Quý cổ đông sau theo đúng quy định.

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



**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Trần Thanh Nam

