

Số: 322/KTA-KD

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 08 năm 2023

V/v sửa đổi Điều lệ và điều chỉnh
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp,
đăng ký chứng khoán bổ sung với VSDC và
niêm yết bổ sung với HOSE.

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:

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 24/NQ-HĐQT/2023, ngày 15/08/2023 về việc sửa đổi Điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, đăng ký chứng khoán bổ sung với VSDC và niêm yết bổ sung với HOSE, chi tiết như đính kèm.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/08/2023 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.



Trần Thanh Nam

Số: 24/NQ-HĐQT/2023

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 8 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM**

**Về việc sửa đổi Điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp,
đăng ký chứng khoán bổ sung với VSDC và niêm yết bổ sung với HOSE.**

- 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 CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 03/NQ-ĐHĐCĐ/2023 ngày 24/04/2023 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam;
- Căn cứ Công văn số 5344/UBCK-QLCB ngày 09/08/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc tài liệu Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của PGD;
- Xét đề nghị của Giám đốc tại Tờ trình số 26/TTr-KTA ngày 10/08/2023 và 5/5 ý kiến tán thành của các Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty tại Phiếu lấy ý kiến số 15/PYK-HĐQT/2023 ngày 11/08/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua tăng Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam từ 899.990.250.000 đồng lên thành 989.982.660.000 đồng như sau:

Vốn Điều lệ hiện tại : 899.990.250.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm chín mươi chín tỷ chín trăm chín mươi triệu hai trăm năm mươi ngàn đồng).



Vốn Điều lệ tăng thêm : 89.992.410.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi chín tỷ chín trăm chín mươi hai triệu bốn trăm mười ngàn đồng).

Vốn Điều lệ sau khi phát hành : 989.982.660.000 đồng (Bằng chữ: Chín trăm tám mươi chín tỷ chín trăm tám mươi hai triệu sáu trăm sáu mươi ngàn đồng).

Điều 2: Thông qua sửa đổi Khoản 1 Điều 5 của Điều lệ Công ty tương ứng với mức vốn điều lệ tăng lên sau khi phát hành 8.999.241 cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

“1. Vốn điều lệ của Công ty là 989.982.660.000 đồng (Bằng chữ: Chín trăm tám mươi chín tỷ, chín trăm tám mươi hai triệu sáu trăm sáu mươi ngàn đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 98.998.266 cổ phần (Bằng chữ: Chín mươi tám triệu, chín trăm chín mươi tám ngàn, hai trăm sáu mươi sáu cổ phần) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần (Bằng chữ: Mười nghìn đồng/cổ phần).

Điều 3: Giao cho Giám đốc Công ty thực hiện việc thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các Phòng, Đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Lưu: VT, HĐQT.08.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ MINH HẢI