

Số: 168./KTA-KD

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2024

V/v công bố tài liệu cập nhật
cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

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, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 028.37840445 Fax: 028.37840446
- Email: info@pvgasd.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 22/4/2024, 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/2024 về việc thông qua cập nhật tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

3. Tài liệu cập nhật Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/4/2024 tại địa chỉ: www.pvgasd.com.vn (vào mục “Quan hệ cổ đông” chọn “Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 – cập nhật”).

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: 24/NQ-HĐQT/2024

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua cập nhật tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của 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, 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 11/TTr-KTA ngày 19/04/2024 và 5/5 ý kiến tán thành của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty tại Biên bản họp số 03/BB-HĐQT/2024 ngày 22/04/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc cập nhật nội dung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như Tờ trình số 11/TTr-KTA, ngày 22/04/2024 của Giám đốc Công ty.

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.

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: *hưu*

- Như điều 3;
- Lưu: VT, HĐQT.02.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Minh Hải