

Số: 741../KTA-TCNS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 11 năm 2025

V/v CBTT 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 Tower, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, xã 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 46/NQ-HĐQT/2025, ngày 26/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt ký kết Hợp đồng thuê cao ốc văn phòng PV GAS Tower giữa Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP và Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam *(Chi tiết như đính kèm)*.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/11/2025 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: *thưa*

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu: VT, TCNS. AV.01.



GIÁM ĐỐC

Đỗ Phạm Hồng Minh

Số: 46/NQ-HĐQT/2025

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt ký kết Hợp đồng thuê cao ốc văn phòng PV GAS Tower

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 68/TTr-KTA ngày 18/11/2025 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 ý kiến số 24/PYK-HĐQT/2025 ngày 19/11/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt ký kết Hợp đồng thuê cao ốc văn phòng PV GAS Tower giữa Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP và Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam với một số nội dung chính như Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các công việc tiếp theo phù hợp với các quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

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

Nơi nhận: *Mưu*

- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.01.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Minh Hải