

Số: 93.../KTA-KD

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2024

V/v công bố thông tin Biên bản và  
Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 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, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 028.37840445 Fax: 028.37840446
- Email: info@pvgasd.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (ĐHĐCĐ) số 01/BB-ĐHĐCĐ/2024, ngày 26/02/2024 và Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2024, ngày 26/02/2024 (Chi tiết như đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/02/2024 tại địa chỉ [www.pvgasd.com.vn](http://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: 01/BB-ĐHĐCĐ/2024

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2024

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THÁP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM  
(PV GAS D)**

**I. TÊN CÔNG TY, GIẤY PHÉP KINH DOANH, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:**

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Phân phối Khí tháp áp Dầu khí Việt Nam.
- Trụ sở chính: Lầu 7, PV GAS Tower, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Mã số doanh nghiệp: 0304998686, đăng ký lần đầu ngày 23/5/2007; Đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 25 tháng 08 năm 2023.
- Thời gian: Bắt đầu lúc 08 giờ 30 ngày 26 tháng 02 năm 2024.
- Địa điểm: Lầu 7, tòa nhà PV Gas Tower, 673 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh.

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH PHÁP LÝ CỦA ĐẠI HỘI:**

- Ông Nguyễn Văn Hiếu, Trưởng Ban thẩm tra tư cách Cổ đông công bố Biên bản thẩm tra số lượng Cổ đông và đại diện Cổ đông tham dự Đại hội:
  - Tổng số Cổ đông của Công ty là: 1.571 cổ đông.
  - Tổng số cổ phần: 98.998.266 cổ phần.
  - + Tổng số cổ phần của Cổ đông được mời tham dự là: 98.997.311 cổ phần đạt 100% cổ phần có quyền biểu quyết.
  - + Công ty có 955 cổ phần là cổ phiếu quỹ.
  - Tổng số Cổ đông và đại diện Cổ đông tham dự Đại hội tính tới thời điểm 09 giờ 15 phút là: 17 cổ đông, đại diện cho 95.606.407 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 96,57 % trên tổng số cổ phần được biểu quyết của Công ty. Danh sách cổ đông, người đại diện cổ đông dự họp như phụ lục đính kèm.

=> Tất cả các Cổ đông và đại diện Cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự Đại hội.

- Tham dự Đại hội còn có các vị khách mời là đại diện cổ đông lớn Tokyo Gas Asia, Đại diện Công ty TNHH PwC (Việt Nam) và cán bộ công nhân viên (CB.CNV) Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 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, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (ĐHĐCĐ) của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam với thành phần tham dự như trên là hợp pháp và hợp lệ.

### III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% cử các ông/bà có tên sau đây vào Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu của Đại hội gồm:

➤ Đoàn chủ tịch:

- Ông Lê Minh Hải - Chủ tịch HĐQT.
- Ông Trần Thanh Nam - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty.

➤ Ban kiểm phiếu và bầu cử:

- Ông Lê Đức Huy - Phó Phòng TCKT, Trưởng ban.
- Ông Huỳnh Minh Hùng - Chuyên viên Phòng TCKT, Thành viên.
- Bà Khuất Mỹ Hương - Chuyên viên phòng TCKT, Thành viên.

➤ Đoàn Chủ tịch đã cử nhân sự Ban thư ký gồm:

- Bà Nguyễn Thị Ái Vân - Thư ký HĐQT;
- Ông Đinh Phạm Hoàng Linh - Trưởng phòng Hành chính - Tổng Hợp  
Đội Hỗ trợ Sản xuất.

❖ Đại hội đã nghe Ông Trần Thanh Nam – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Nội dung chương trình nghị sự của Đại hội.

Kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó:		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	95.606.407	95.606.407	0	0
Đạt tỷ lệ	100%	100%	0%	0%

❖ Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Chí Thành – Ban Tổ chức trình bày Quy chế làm việc của Đại hội.

Kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó:		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	95.606.407	95.606.407	0	0
Đạt tỷ lệ	100%	100%	0%	0%

❖ Đại hội đã nghe, xem xét, thảo luận và thông qua các nội dung của Đại hội, diễn biến cụ thể như sau:

1. Bà Bùi Kim Hạnh – Phó phòng Tổ chức – Nhân sự Công ty trình bày: Nội dung thay đổi nhân sự Công ty và giới thiệu Danh sách đề cử, ứng cử để bầu bổ sung Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029.

1.1. Tờ trình Thông qua việc miễn nhiệm Kiểm soát viên Công ty.

Miễn nhiệm ông Trần Huỳnh Thanh Tú thôi giữ chức Kiểm soát viên Công ty.

Kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó:		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	95.606.407	95.606.407	0	0
Đạt tỷ lệ	100%	100%	0%	0%

1.2. Tờ trình Thông qua việc bầu bổ sung Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029:

– Thông qua việc bầu bổ sung Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029:

Kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó:		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	95.606.407	95.606.407	0	0
Đạt tỷ lệ	100%	100%	0%	0%

- Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm: Ông **Nguyễn Quang Huy**.

Kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó:		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	95.606.407	95.606.407	0	0
Đạt tỷ lệ	100%	100%	0%	0%

2. Ông Lê Đức Huy - Trưởng ban kiểm phiếu và Bầu cử đọc dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bầu Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đại hội đã tiến hành biểu quyết.

Kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó:		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	95.606.407	95.606.407	0	0
Đạt tỷ lệ	100%	100%	0%	0%

3. Đại hội tiến hành bầu Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029.
4. Ông Lê Đức Huy thay mặt Ban Kiểm phiếu và bầu cử báo cáo kết quả kiểm phiếu các nội dung thông qua và bầu Kiểm soát viên Công ty.

Kết quả kiểm phiếu bầu Kiểm soát viên Công ty:

- Tổng số thẻ bầu cử phát ra: 17 phiếu, tương ứng với số cổ phiếu có quyền bầu cử: 95.606.407 cổ phần.
- Tổng số thẻ bầu cử thu về: 16 phiếu, tương ứng tổng số phiếu tham gia bầu cử: 95.606.406 cổ phần.
- Tổng số thẻ bầu cử không thu về: 01 phiếu, tương ứng tổng số phiếu không tham gia bầu cử: 01 cổ phần.
- Tổng số thẻ bầu cử hợp lệ: 16 phiếu, tương ứng tổng số phiếu bầu hợp lệ: cổ phần.
- Tổng số thẻ bầu cử không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với tổng số phiếu bầu không hợp lệ: 0 cổ phần.

(Tính tới thời điểm Ban Kiểm phiếu kiểm phiếu, số cổ đông có mặt tại Đại hội là 16 cổ đông – do 01 cổ đông rời khỏi Đại hội, đại diện cho 95.606.406 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 96,57 % trên tổng số cổ phần được biểu quyết của Công ty).

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Số cổ phần được bầu	Tỷ lệ %/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
1	<b>Ông Nguyễn Quang Huy</b>	16/17	95.606.406	~100%

5. Ông Đinh Phạm Hoàng Linh thay mặt Ban thư ký đọc Biên Bản, Nghị quyết Đại hội.

5.1. Đại hội đã thông qua Biên bản Đại hội, với kết quả như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó:		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	95.606.406	95.606.406	0	0
Đạt tỷ lệ	100%	100%	0%	0%

5.2. Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội, với kết quả như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó:		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	95.606.406	95.606.406	0	0
Đạt tỷ lệ	100%	100%	0%	0%

Cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 bế mạc lúc 10h00 ngày 26/02/2024.

Biên bản Đại hội được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý ngang nhau và đã được toàn thể Cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.



**Trần Thanh Nam**

**ĐOÀN CHỦ TỊCH**



**Lê Minh Hải**

**BAN THƯ KÝ**



**Đinh Phạm Hoàng Linh**



**Nguyễn Thị Ái Vân**



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**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 Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam ngày 26/02/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên đối với ông Trần Huỳnh Thanh Tú.

**Điều 2.** Thông qua việc bầu bổ sung ông **Nguyễn Quang Huy**, sinh ngày: 16/07/1973; trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế đối ngoại; Số căn cước công dân: 033073009360, do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 24/11/2022 giữ chức Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam nhiệm kỳ 2024 - 2029.



**Điều 3.** Nghị quyết này đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 và có hiệu lực kể từ ngày 26/02/2024.

**Điều 4.** Tất cả cổ đông, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các Phòng và Đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:** *TKL*  
- Như điều 4;  
- Lưu VT, HĐQT. (02).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Lê Minh Hải**

