

TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI
KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ~~4.07~~/KTA-KD

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2021

V/v công bố Nghị quyết HĐQT về việc
bổ nhiệm cán bộ.

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

Tên 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

Loại thông tin công bố: 24 giờ theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 36/NQ-HĐQT/2021, ngày 28/10/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc bổ nhiệm cán bộ (chi tiết như đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/10/2021 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.02.

GIÁM ĐỐC



Trần Thanh Nam

Số: 36/NQ-HĐQT/2021

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Về việc bổ nhiệm cán bộ

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 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 họp số 05/BB-HĐQT/2021, ngày 14/10/2021 và 5/5 ý kiến tán thành của các Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm bà **Nguyễn Thị Ái Vân** – Thư ký Hội đồng Quản trị giữ chức Thư ký Công ty, Thư ký Hội đồng Quản trị Công ty và tiếp tục kiêm chức vụ Người phụ trách Quản trị Công ty với thời hạn 3 năm kể từ ngày 01/11/2021.

Điều 2. Bà Nguyễn Thị Ái Vân có trách nhiệm thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của Thư ký Công ty, Thư ký Hội đồng Quản trị và Người phụ trách quản trị Công ty quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ 01/11/2021.


Điều 4. Giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh Văn phòng và Trưởng các Phòng, Đơn vị liên quan và Bà Nguyễn Thị Ái Vân chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu: VT, HĐQT.02.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH


Trần Trung Chính