



Số: 145/KTA-KD

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 4 năm 2024

V/v công bố tài liệu 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 02/4/2024, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT/2024 về việc thông qua nội dung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

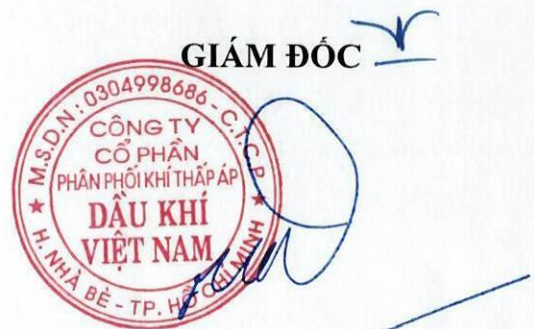
3. Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/4/2024 tại địa chỉ: www.pvgasd.com.vn (vào mục “Quan hệ cổ đông” chọn “Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024”).

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: 18/NQ-HĐQT/2024

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua nội dung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam

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 08/TTr-KTA ngày 29/03/2024 và 5/5 ý kiến tán thành của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty tại Phiếu xin ý kiến số 09/PYK-HĐQT/2024 ngày 29/03/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung tài liệu (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 như Tờ trình số 08/TTr-KTA ngày 29/03/2024 của Giám đốc Công ty, bao gồm:

- Thư mời, thông báo mời họp, chương trình nghị sự, quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và các biểu mẫu.
- Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024. Báo cáo của Thành viên độc lập đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2023;
- Tờ trình thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Công ty;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty;
- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo KQSXKD, phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tiền lương, phụ cấp/thù lao và tiền thưởng của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023, kế hoạch năm 2024 và đề xuất đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024;



8. Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo kết quả SXKD năm 2023, báo cáo tài chính năm 2023, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng Quản trị Công ty;
9. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
10. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
11. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục tổ chức ĐHĐCĐ theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và trưởng các Phòng, Đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, HĐQT.02.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Minh Hải