



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: 396.../KTA-KD

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2024

V/v CBTT Biên bản bầu
Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

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

2. Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản họp của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam số 05/BBH-BKS, ngày 21/10/2024 về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty (Chi tiết như file đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/10/2024 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; *tu*
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu VT, KD, AV.02.



GIÁM ĐỐC

Đỗ Phạm Hồng Minh

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Về việc: Bầu trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029

- Thời gian:** 16h45 ngày 21 tháng 10 năm 2024
- Địa điểm:** Phòng họp khách sạn Park Hyatt Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh
- Thành phần tham dự cuộc họp:**
 - Ông Nguyễn Tiến Hải : Kiểm soát viên
 - Ông Phạm Tuấn Anh : Kiểm soát viên
 - Ông Trần Huỳnh Thanh Tú : Kiểm soát viên

4. Nội dung cuộc họp:

- Căn cứ 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/10/2024;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/10/2024 của Công ty cổ phần phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

Các Kiểm soát viên đã tổ chức họp và thống nhất bầu ông Nguyễn Tiến Hải giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam nhiệm kỳ 2024 – 2029 với tổng số phiếu biểu quyết là 3/3 (đạt tỷ lệ 100%).

Cuộc họp kết thúc lúc 17h00 cùng ngày. Biên bản họp Ban kiểm soát được lập thành 02 (hai) bản, đã được tất cả các thành viên tham dự thống nhất thông qua và ký vào biên bản.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Kiểm soát viên

Kiểm soát viên

Kiểm soát viên

Ông Nguyễn Tiến Hải

Ông Phạm Tuấn Anh

Ông Trần Huỳnh Thanh Tú