

Số: 853.../KTA-TCNS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2025

V/v CBTT Biên bản kiểm phiếu và
Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

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:

- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bản văn bản số 02/BB-ĐHĐCĐ/2025, ngày 31/12/2025 (Chi tiết như đính kèm).

- Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/NQ-ĐHĐCĐ/2025, ngày 31/12/2025 (Chi tiết như đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/12/2025 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: Đầu

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

GIÁM ĐỐC



Đỗ Phạm Hồng Minh

Số: 02/BB-ĐHĐCĐ/2025

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

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;

Căn cứ Nghị quyết số 47/NQ-HĐQT/2025, ngày 26/11/2025 của Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-HĐQT/2025, ngày 02/12/2025 của Hội đồng quản trị về việc thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/PYK-ĐHĐCĐ/2025, ngày 15/12/2025.

Hôm nay, vào hồi 10h00 ngày 31/12/2025, tại Phòng họp Thái Bình, lầu 7, tòa nhà PV Gas Tower, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, xã Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam tổ chức kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (sau đây gọi tắt là Phiếu biểu quyết) như sau:

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV GAS D).
- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 7, tòa nhà PV GAS Tower, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, xã 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 16 ngày 08 tháng 10 năm 2025.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Tổ chức kiểm phiếu:

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| - Ông Lê Minh Hải | - Chủ tịch HĐQT; |
| - Bà Nguyễn Thục Quyên | - Thành viên HĐQT; |
| - Bà Trần Thị Hạnh Thục | - Thành viên độc lập HĐQT. |

2. Giám sát kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Tiến Hải - Trưởng Ban Kiểm soát;
- Ông Trần Huỳnh Thanh Tú - Kiểm soát viên;
- Ông Phạm Tuấn Anh - Kiểm soát viên.

3. Thực hiện kiểm phiếu (Ban kiểm phiếu được thành lập theo Quyết định số 09/QĐ-HĐQT/2025, ngày 02/12/2025)

- Ông Lê Đức Huy Phó phòng TCKT Trưởng ban;
- Bà Nguyễn Thị Ái Vân Thư ký Công ty Phó ban;
- Ông Huỳnh Minh Hùng Kế toán tổng hợp P.TCKT Thành viên;
- Bà Trần Thị Diễm Hương Chuyên viên P. TCNS Thành viên.

III. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT:

1. Mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Nội dung lấy ý kiến cổ đông:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên đối với ông Phạm Tuấn Anh.
- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên đối với ông Trần Huỳnh Thanh Tú.
- Thông qua Quy chế đề cử/ứng cử, bầu Kiểm soát viên Công ty cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2030.
- Thông qua việc bầu Kiểm soát viên và Danh sách ứng viên tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2030.
- Bầu Kiểm soát viên PV GAS D nhiệm kỳ 2026 – 2030.

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

1. Công tác kiểm phiếu:

a. Tổng số phiếu biểu quyết đã phát: 1645 phiếu, tương ứng với 98.997.311 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần của PV GAS D.

b. Tổng số phiếu biểu quyết nhận được đến thời điểm quy định (đến 17h00 ngày 30/12/2025): 11 phiếu, tương ứng với 95.625.662 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 96,59 % tổng số cổ phần của PV GAS D, trong đó:

- Số phiếu thu về hợp lệ: 11 phiếu, tương ứng với 95.625.662 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 96,59 % tổng số cổ phần của PV GAS D.

Trong đó, số phiếu gửi qua:

- Thư chuyển phát: 03 phiếu
- Fax: 0 phiếu
- Email: 08 phiếu

- Số phiếu thu về không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần của PV GAS D.

(Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm).

2. Kết quả kiểm phiếu như sau:

2.1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên đối với ông **Phạm Tuấn Anh**.

Stt	Nội dung	Số phiếu có quyền biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ %/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	11	95.625.662	96,59%
2	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0	0	0%
3	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0	0	0%
	Tổng cộng	11	95.625.662	96,59%

2.2. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên đối với ông **Trần Huỳnh Thanh Tú**.

Stt	Nội dung	Số phiếu có quyền biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ %/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	11	95.625.662	96,59%
2	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0	0	0%
3	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0	0	0%
	Tổng cộng	11	95.625.662	96,59%

2.3. Thông qua Quy chế đề cử/ứng cử, bầu Kiểm soát viên Công ty cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2030.

Stt	Nội dung	Số Phiếu có quyền biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ %/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	11	95.625.662	96,59%
2	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0	0	0%
3	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0	0	0%
	Tổng cộng	11	95.625.662	96,59%

2.4. Thông qua việc bầu Kiểm soát viên và Danh sách ứng viên tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2030 gồm bà Châu Thị Khánh Đoan và ông Phạm Quang Sâm.

Stt	Nội dung	Số Phiếu có quyền biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ %/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	11	95.625.662	96,59%
2	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0	0	0%
3	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0	0	0%
	Tổng cộng	11	95.625.662	96,59%

2.5. Bầu Kiểm soát viên PV GAS D nhiệm kỳ 2026 - 2030.

- Tổng số phiếu biểu quyết đã phát: 1645 phiếu, tương ứng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 197.994.622 cổ phần.

- Tổng số phiếu biểu quyết nhận được đến thời điểm theo quy định (đến 17h00 ngày 30/12/2025): 11 phiếu, tương ứng với 191.251.324 cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

+ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 11 phiếu, tương ứng với 191.251.324 cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

Stt	Họ và tên	Số cổ phần được bầu	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần có quyền bầu
1	Bà Châu Thị Khánh Đoan	95.625.662	96,59%
2	Ông Phạm Quang Sâm	95.625.662	96,59%

V. NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA:

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên đối với ông Phạm Tuấn Anh với tỷ lệ 96,59%.

2. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên đối với ông Trần Huỳnh Thanh Tú với tỷ lệ 96,59%.

3. Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế đề cử/ứng cử, bầu Kiểm soát viên Công ty cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam nhiệm kỳ 2026 – 2030 với tỷ lệ 96,59%.

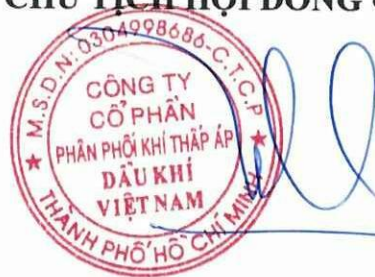
4. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu Kiểm soát viên và Danh sách ứng viên tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2030 với tỷ lệ 96,59%.

5. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bà Châu Thị Khánh Đoàn giữ chức kiểm soát viên Công ty cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam nhiệm kỳ nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày 01/01/2026 đến hết ngày 31/12/2030 với tỷ lệ 96,59 %.

6. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu ông Phạm Quang Sâm giữ chức kiểm soát viên Công ty cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày 01/01/2026 đến hết ngày 31/12/2030 với tỷ lệ 96,59 %.

Biên bản kiểm phiếu gồm 06 trang, được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau và được lưu trữ, công bố theo đúng quy định.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Minh Hải

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Nguyễn Thục Quyên

.....

Trần Thị Hạnh Thục

.....

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU:

Nguyễn Tiến Hải


.....

Trần Huỳnh Anh Tú


.....

Phạm Tuấn Anh


.....

NGƯỜI KIỂM PHIẾU:

Lê Đức Huy


.....

Nguyễn Thị Ái Vân


.....

Huỳnh Minh Hùng


.....

Trần Thị Diễm Hương


.....

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ/2025

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

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, 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;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 02/BB-ĐHĐCĐ/2025, ngày 31 tháng 12 năm 2025 về việc lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên đối với ông **Phạm Tuấn Anh**.

Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên đối với ông **Trần Huỳnh Thanh Tú**.

Điều 3. Bầu các ông/bà có tên sau đây giữ chức Kiểm soát viên Công ty cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2030.

1. Bầu bà **Châu Thị Khánh Đoàn**, sinh ngày: 12/06/1978; trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngoại ngữ; Số căn cước công dân: 052178000113, do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 22/12/2021 giữ chức Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày 01/01/2026 đến hết ngày 31/12/2030.

2. Bầu ông **Phạm Quang Sâm**, sinh ngày: 02/09/1969; trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính-Kế toán, Cử nhân Anh văn, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh; Số căn cước công dân: 040069000536, do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 13/12/2022 giữ chức Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam nhiệm kỳ 2026 – 2030 nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày 01/01/2026 đến hết ngày 31/12/2030.



Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2026.

Điều 5. Tất cả cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các Phòng, Ban và Đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: *trên*
- Như điều 5;
- Lưu: VT, HĐQT.02.

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



Lê Minh Hải

