

**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: *11.0.2*/KTA - VP
V/v công bố thông tin Nghị quyết HĐQT
về việc điều chỉnh kế hoạch năm 2015.

TP. HCM, ngày *21* tháng *12* năm 2015

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM.

Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PVGAS D) mã chứng khoán: PGD xin công bố thông tin bất thường về Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh kế hoạch năm 2015 của công ty.

Địa chỉ website đăng các nội dung trên tại: <http://www.pvgasd.com.vn>

Trân trọng!

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 28/NQ-KTA ngày 31/12/2015.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để báo cáo);
- Lưu VT, TK.HĐQT(03).

GIÁM ĐỐC



Trần Thanh Nam

Số: 28/NQ-KTA

TP. HCM, ngày 31 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

Về việc Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch năm 2015 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 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCD/2015 ngày 22/4/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam về việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét, phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản điều chỉnh năm 2015 nếu có, khi các nguồn khí đầu vào, giá khí đầu vào và các yếu tố khác có sự thay đổi;

Căn cứ Nghị quyết số 132/NQ-KVN ngày 28/12/2015 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Khí Việt Nam về việc chấp thuận điều chỉnh kế hoạch năm 2015 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam;

Xét đề nghị của Giám đốc tại Tờ trình số 56/TTr-KTA ngày 30/12/2015 và ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch năm 2015 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam như sau:

1.1 Kế hoạch đầu tư và xây dựng: Chi tiết như phụ lục đính kèm.

1.2 Kế hoạch tài chính:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Doanh thu	Tỷ đồng	4.716
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	271
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	212

Các nội dung khác giữ nguyên theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCD/2015 ngày 22/4/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam.



