

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

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

Số: *1006*./KTA - VP
V/v công bố thông tin Biên bản kiểm phiếu, Nghị quyết ĐHĐCĐ về thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

TP. HCM, ngày *30* tháng *11* 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 Biên bản kiểm phiếu, Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của công ty và các nội dung ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.

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

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản kiểm phiếu số 02/BB-ĐHĐCĐ/2015 ngày 30/11/2015;
- Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ/2015 ngày 30/11/2015.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HDQT (để báo cáo);
- Lưu VT, TK.HDQT(01).

GIÁM ĐỐC



Trần Thanh Nam

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI
KHÍ THÁP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM
(Thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Hôm nay, vào lúc 9h00, ngày 30/11/2015 tại trụ sở Công ty Cổ phần Phân phối Khí Tháp áp Dầu khí Việt Nam – Lầu 7, Tòa nhà PV GAS TOWER, Số 673 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0304998686 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 23/05/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 09/03/2015, Công ty Cổ phần Phân phối Khí Tháp áp Dầu khí Việt Nam đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của công ty và các nội dung ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) quyết định như sau:

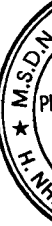
I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Ban kiểm phiếu:

- | | | |
|------------------------|---------------------------------|--------------|
| - Ông Trần Trung Chính | – Chủ tịch HĐQT | – Trưởng Ban |
| - Ông Trần Thanh Nam | – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc | – Thành viên |
| - Ông Phạm Văn Huệ | – Thành viên HĐQT | – Thành viên |
| - Ông Lê Quyết Thắng | – Thành viên HĐQT | – Thành viên |
| - Ông Nguyễn Như Song | – Thành viên HĐQT | – Thành viên |

2. Ban kiểm soát:

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| - Bà Phạm Thị Thu Hà | – Trưởng Ban kiểm soát |
| - Bà Đặng Thị Hồng Yến | – Thành viên Ban kiểm soát |
| - Bà Nguyễn Thị Thu Hà | – Thành viên Ban kiểm soát. |



II. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Lấy ý kiến cổ đông thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và các nội dung ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định (Chi tiết tại Tờ trình số 47/TTr-KTA ngày 10/11/2015 của HĐQT Công ty).

III. THÔNG TIN VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 10/11/2015
- Số lượng cổ đông có tên trên danh sách cổ đông ngày 10/11/2015 là 1.789 cổ đông, sở hữu 59.999.045 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương tỷ lệ 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.
- Ngày gửi phiếu lấy ý kiến: 14/11/2015
- Hình thức gửi phiếu lấy ý kiến: gửi thư đảm bảo đến địa chỉ cổ đông đã đăng ký, căn cứ danh sách cổ đông ngày 10/11/2015
- Hạn cuối nhận phiếu trả lời: 16h00 ngày 29/11/2015.

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

- | | | |
|--------------------------------------|---------------------------|---------------|
| - Tổng số phiếu gửi đi: 1.789 phiếu | Số cổ phần: 59.999.045 cp | Tỷ lệ 100% |
| - Số phiếu thu về: 67 phiếu | Số cổ phần: 45.825.859 cp | Tỷ lệ 76,378% |
| - Số phiếu không thu về: 1.722 phiếu | Số cổ phần: 14.173.186 cp | Tỷ lệ 23,62% |
| - Số phiếu hợp lệ: 67 phiếu | Số cổ phần: 45.825.859 cp | Tỷ lệ 76,378% |
| o Số phiếu tán thành: 65 phiếu | Số cổ phần: 45.823.596 cp | Tỷ lệ 76,374% |
| o Số phiếu không tán thành: 0 phiếu | Số cổ phần: 0 cp | Tỷ lệ 0% |
| o Số phiếu không có ý kiến: 2 phiếu | Số cổ phần: 2.263 cp | Tỷ lệ 0,004% |
| - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu | Số cổ phần: 0 cp | Tỷ lệ 0% |

(Đính kèm Báo cáo kết quả kiểm phiếu chi tiết)

V. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA:

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; Điều lệ Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam; kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thông qua **Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu** và các nội dung ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định (Chi tiết tại Tờ trình số 47/TTr-KTA ngày 10/11/2015 của HĐQT Công ty) với Số phiếu tán thành: 65 phiếu đại



diện cho 45.823.596 cổ phần, chiếm tỷ lệ 76,374% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

Biên bản được lập thành 04 bản vào lúc 10h00 cùng ngày và được lưu tại trụ sở chính của Công ty.

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



TRẦN TRUNG CHÍNH



CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

1. Ông Trần Thanh Nam – Thành viên HĐQT


.....

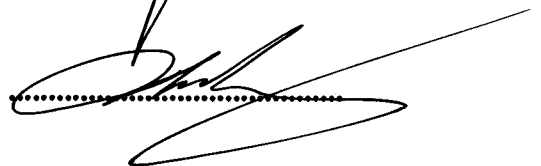
2. Ông Phạm Văn Huệ - Thành viên HĐQT


.....

3. Ông Lê Quyết Thắng – Thành viên HĐQT


.....

4. Ông Nguyễn Như Song – Thành viên HĐQT


.....

ĐƯỢC CHỨNG KIẾN BỞI BAN KIỂM SOÁT

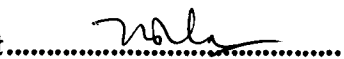
1. Bà Phạm Thị Thu Hà – Trưởng Ban kiểm soát


.....

2. Bà Đặng Thị Hồng Yến – Thành viên Ban kiểm soát


.....

3. Bà Nguyễn Thị Thu Hà – Thành viên Ban kiểm soát


.....

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2006;
- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010;
- Văn bản hợp nhất số 20/VBHN-BTC ngày 05/08/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán của Bộ Tài chính;
- Thông tư số 130/2012/TT-BTC ngày 10/08/2012 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của Công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu Khí Việt Nam;
- Căn cứ tờ trình số 47/TTr-KTA ngày 10/11/2015 về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông bằng văn bản ngày 30/11/2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và các nội dung được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định theo tờ trình số 47/TTr-KTA ngày 10/11/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông



- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 60.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 955 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 59.999.045 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 29.999.522 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá : 299.995.220.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành: 50% (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu đang lưu hành)
- Nguồn vốn thực hiện: Quỹ đầu tư phát triển được ghi nhận tại Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm bằng hình thức phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được xử lý bằng cách hủy bỏ.

(Đính kèm Phương án phát hành chi tiết tại Tờ trình số 47/TTr-KTA ngày 10/11/2015)

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 45.823.596 cổ phần, chiếm 76,374% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết;
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết;
- Không có ý kiến: 2.263 cổ phần, chiếm 0,004% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết;

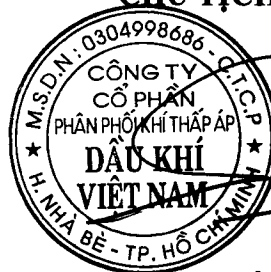
Điều 2. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Tất cả các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, cán bộ công nhân viên, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm chủ động tổ chức triển khai thực hiện những nội dung được nêu trong Nghị quyết; đồng thời, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- Lưu VT, HĐQT.

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



TRẦN TRUNG CHÍNH



TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 11 năm 2015

Số: 47/TTr -KTA

TỜ TRÌNH

V/v xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn
cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Kính gửi: Quý cổ đông 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 khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2006;
- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Văn bản hợp nhất số 20/VBHN-BTC ngày 05/08/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán của Bộ Tài chính;
- Thông tư số 130/2012/TT-BTC ngày 10/08/2012 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của Công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu Khí Việt Nam;
- Nhu cầu thực tế 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 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu với nội dung như sau:

I. THÔNG TIN CHÍNH VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM**
2. Tên tiếng Anh: **PETROVIETNAM LOW PRESSURE GAS DISTRIBUTION JOINT STOCK COMPANY**
3. Tên viết tắt: **PV Gas D**
4. Mã chứng khoán: **PGD**



5. Trụ sở chính: Tầng 7, Tòa nhà PV Gas Tower, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh.
6. Số điện thoại: 08. 37840445 Fax: 08.37840446
7. Vốn điều lệ thực góp: 600.000.000.000 đồng (Sáu trăm tỷ đồng)
8. Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện biểu quyết: 10/11/2015
9. Tỷ lệ thực hiện quyền: 1 cổ phần – 1 quyền biểu quyết.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

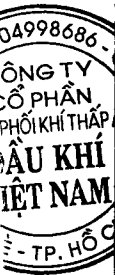
III. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

1. Mục đích phát hành cổ phiếu:

Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu nhằm bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

2. Phương án phát hành chi tiết:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 60.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 955 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 59.999.045 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 29.999.522 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá : 299.995.220.000 đồng
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu (phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu)
- Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu PGD có tên trong Danh sách tổng hợp phân bổ quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng.
- Tỷ lệ phát hành: 50% (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu đang lưu hành)
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1. Cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phần được nhận 01 quyền nhận cổ phiếu thưởng. Cứ 02 quyền nhận cổ phiếu thưởng được nhận thêm 01 cổ phiếu mới.
- Nguồn vốn thực hiện: Quỹ đầu tư phát triển được ghi nhận tại Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014.
- Thời gian thực hiện: Trong quý IV năm 2015, ngay sau khi UBCKNN thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.



Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm bằng hình thức phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được xử lý bằng cách hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 101 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ phân bổ quyền 2:1 (tương đương 50%), cổ đông A được nhận thêm 50,5 cổ phần mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A sẽ được nhận 50 cổ phần mới, phần cổ phiếu lẻ (0,5 cổ phiếu) sẽ được hủy bỏ.

Điều khoản chuyển nhượng:

- o Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng.
- o Cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

3. Ủy quyền

Sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết chấp thuận phương án phát hành cổ phiếu và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định:

- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn lưu động chi tiết.
- Thực hiện hồ sơ đăng ký bổ sung chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) đối với số lượng cổ phiếu mới phát hành.
- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sửa đổi điều khoản quy định mức vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng lên sau khi kết thúc đợt phát hành;
- Tiến hành các thủ tục liên quan với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh.
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành.



**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN TRUNG CHÍNH