

Số: 21 /NQ-KTA

TP. HCM, ngày 26 tháng 10 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua phương án phát hành
cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THÁP 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 tháp áp Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 110/NQ-KVN ngày 23/10/2015 về việc thông qua Phương án tăng vốn điều lệ từ 600.000.000.000 đồng lên 899.995.220.000 đồng của PV Gas D;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 26 tháng 10 năm 2015,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Chấp thuận Thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 600.000.000.000 đồng lên 899.995.220.000 đồng.
- Điều 2.** Chấp thuận kế hoạch chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:
- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/11/2015;
 - Thời gian thực hiện: Sẽ thông báo sau
 - Địa điểm thực hiện: phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được đăng tải tại website www.pvgasd.com.vn và được gửi đến từng cổ đông có tên trên danh sách cổ đông ngày 10/11/2015.
 - Nội dung lấy ý kiến: Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu (phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu).
- Điều 3.** Giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo phù hợp với các quy định hiện hành.
- Điều 4.** Giám đốc Công ty và Trưởng các phòng, ban, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- HĐQT; BKS; BGD;
- Lưu: VT, HĐQT.02.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Trung Chính