

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*.../KTA-VP

TP. Hồ Chí Minh, ngày *05* tháng 01 năm 2017

V/v công bố thông tin Nghị quyết điều
chỉnh Kế hoạch 2016 của HĐQT Công ty.

- Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM.

Tên 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, Nhà Bè, TP.HCM.

Điện thoại: 08.37840445

Fax: 08.37840446

Loại thông tin công bố: 24 giờ theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT/2017 ngày 05/01/2017 về việc Điều chỉnh Kế hoạch năm 2016 của HĐQT Công ty (*Chi tiết như tài liệu đính kèm*).

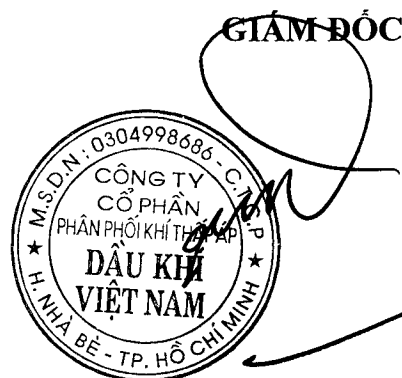
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/01/2017 tại địa chỉ www.pvgasd.com.vn

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; *luuu*
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu VT, HĐQT, TH.03.



Trần Thanh Nam

Số: 01/NQ-HĐQT/2017

TP. HCM, ngày 05 tháng 01 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch năm 2016 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/2016 ngày 22/4/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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 điều chỉnh năm 2016 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 30/12/2016 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Khí Việt Nam về việc chấp thuận điều chỉnh Kế hoạch năm 2016 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam;

Xét Tờ trình của Giám đốc về việc điều chỉnh Kế hoạch năm 2016 và ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch năm 2016 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam như sau:

- Doanh thu	4.200 Tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	235 Tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	188 Tỷ đồng

Các nội dung khác giữ nguyên theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCD/2016 ngày 22/4/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam.

Điều 2. Giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.



Điều 3. Giám đốc Công ty và Trưởng các phòng, ban, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

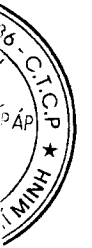
Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT;BKS;BGĐ;
- Lưu: VT,HĐQT.02.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Trung Chính



TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM-CTCP

Số: 132/NQ-KVN

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

**Về việc chấp thuận điều chỉnh kế hoạch năm 2016
của Công ty cổ phần phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam**

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM	
ĐẾN	Số: 14
	Ngày: 21/12/2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM-CÔNG TY CỔ PHẦN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty cổ phần;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Tổng Công ty tại Công văn số 2812/1.MW.144-TC ngày 29/12/2016... và ý kiến của các Thành viên Hội đồng Quản trị Tổng Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận điều chỉnh kế hoạch năm 2016 của Công ty cổ phần phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (KTA) như sau:

- Doanh thu 4.200 tỷ đồng
- LNIT 235 tỷ đồng
- LNST 188 tỷ đồng

Các nội dung khác giữ nguyên theo Nghị quyết số 36/NQ-KVN ngày 22/02/2016 và Nghị quyết số 55/NQ-KVN ngày 07/04/2016.

Điều 2. Tổng giám đốc Tổng Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo Văn phòng, các Ban có liên quan của Tổng Công ty và Người đại diện của Tổng Công ty tại KTA tổ chức triển khai thực hiện các công việc tiếp theo theo nội dung được chấp thuận tại Điều 1, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Tổng giám đốc, Chánh Văn phòng, Trưởng các Ban có liên quan của Tổng Công ty và Người đại diện của Tổng Công ty tại KTA chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT TCT;
- Các PTGD N.T.Nghi, H.T.Vũ, P.Đ.Nam;
- BKS TCT;
- Các Ban KH, TC, KTKT, NK&PTTT, ĐTXD, PTNL, ATMT, KSNB;
- NĐD của TCT tại KTA;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Như Linh

Handwritten notes:
4/ Achinh CT
2. H. BKS
P.Đ.N
Tư vấn pháp lý
An.

Handwritten signature:
Lê Như Linh