

**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: 180/KTA-VP

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 4 năm 2018

V/v công bố thông tin Báo cáo Thường niên 2017 và các tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của 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, huyện Nhà Bè, TP.HCM.

Điện thoại: 028.37840445

Fax: 028.37840446

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

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT/2018 ngày 05/4/2018 về việc thông qua Báo cáo Thường niên 2017 (*Chi tiết như tài liệu đính kèm*).
- Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT/2018 ngày 09/4/2018 về việc thông qua các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (*Chi tiết như tài liệu đính kèm*).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/4/2018 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;
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu VT, HĐQT, TH.03.

GIÁM ĐỐC



Trần Thanh Nam

Số: 09/NQ-HĐQT/2018

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua nội dung Báo cáo Thường niên năm 2017
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;

Xét đề nghị của Giám đốc tại Tờ trình số 12/TTr-KTA ngày 28/3/2018 và ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung Báo cáo Thường niên năm 2017 như đính kèm.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo phù hợp với 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;
- P.KD, VP;
- Lưu: VT,HĐQT.01.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Trung Chính

Số: 10/NQ-HĐQT/2018

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua nội dung các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 02/BB-HĐQT/2018 ngày 05/4/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2018 như sau:

1. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty;
2. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
3. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
4. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và Kế hoạch năm 2018;
5. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
6. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua về việc ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch với Người có liên quan;
7. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT Công ty; Tờ trình về việc giới thiệu ứng cử và bầu bổ sung Thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2018-2023;
8. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017, kế hoạch năm 2018 và đề xuất đơn vị kiểm toán độc lập năm 2018;
9. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo KQSXKD, phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017 và Kế hoạch năm 2018;



10. Tờ trình ĐHCĐ thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch năm 2018.

(Đính kèm các báo cáo)

Điều 2. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban 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 2;
- P.KD, TCKT, TCNS,VP;
- Lưu: VT,HĐQT.01.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Trung Chính

