

**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: *176*/KTA-KD

TP. Hồ Chí Minh, ngày *24* tháng *4* năm 2019

V/v công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết
ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

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: 028.37840445

Fax: 028.37840446

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

Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản số 01/BB-ĐHĐCĐ/2019, ngày 23/4/2019 (*Chi tiết như tài liệu đính kèm*);
- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2019, ngày 23/4/2019 (*Chi tiết như tài liệu đính kèm*).

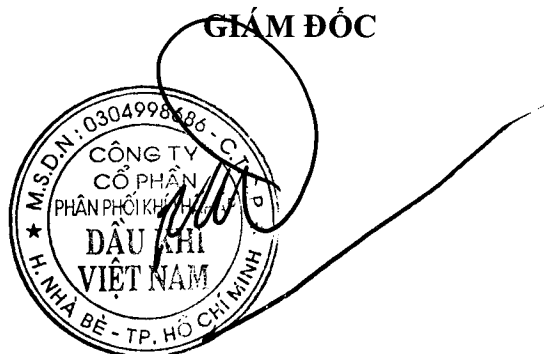
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/04/2019 tại địa chỉ www.pvgasd.com.vn

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, AV.03.



Trần Thanh Nam

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ/2019

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2019

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM
(PV GAS D)**

I. TÊN CÔNG TY, GIẤY PHÉP KINH DOANH, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam.
2. Trụ sở chính: Lầu 7, PV GAS Tower, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh.
3. Mã số doanh nghiệp: 0304998686, đăng ký lần đầu ngày 23/5/2007; Đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 31 tháng 12 năm 2015.
4. Thời gian: Bắt đầu lúc 08 giờ 30 ngày 23 tháng 4 năm 2019.
5. Địa điểm: Sân Sapphire 1 & 2, Lầu 2 - Lotte Legend Hotel Saigon, 2A-4A Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH PHÁP LÝ CỦA ĐẠI HỘI:

1. Ông Phạm Hải Đăng, Trưởng Ban thẩm tra tư cách Cổ đông công bố Biên bản thẩm tra số lượng Cổ đông và đại diện Cổ đông tham dự Đại hội:
 - Tổng số Cổ đông của Công ty là: 1.585 cổ đông.
 - Tổng số cổ phần của Cổ đông được mời tham dự là: 89.998.070 cổ phần.
 - Tổng số Cổ đông và đại diện Cổ đông tham dự Đại hội tính tới thời điểm 09 giờ 00 phút là: 36 cổ đông, đại diện cho 76.736.433 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 85,26 % trên tổng số cổ phần được biểu quyết của Công ty.
 2. Tham dự Đại hội đồng cổ đông ngoài Cổ đông của Công ty còn có các vị khách mời là đại diện lãnh đạo và các ban trực thuộc Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP, Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam, các Công ty Chứng khoán, Quỹ đầu tư, các Cơ quan truyền thông và cán bộ công nhân viên (CB.CNV) Công ty.
- => Tất cả các Cổ đông và đại diện Cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự Đại hội.

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 tháng 11 năm 2014, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam với thành phần tham dự như trên là hợp pháp và hợp lệ.



III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% cử các ông/bà có tên sau đây vào Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu của Đại hội gồm:

- Đoàn chủ tịch:
 - Ông Trần Trung Chính - Chủ tịch HĐQT.
 - Ông Trần Thanh Nam - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty.
 - Ông Nguyễn Quang Huy - Phó Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT.
- Ban kiểm phiếu và bầu cử:
 - Ông Đặng Quốc Vương - Phó Phòng Tài chính kế toán, Trưởng ban.
 - Ông Lê Đức Huy - Kế toán Tổng hợp Phòng TCKT, Thành viên.
 - Bà Võ Thị Cẩm Chi - Chuyên viên phòng TCNS, Thành viên.
- Đoàn Chủ tịch đã cử nhân sự Ban thư ký gồm:
 - Bà Nguyễn Thị Ái Vân - Thư ký HĐQT;
 - Ông Nguyễn Chí Thành - Thư ký Ban Giám đốc.
- ❖ Đại hội đã nghe ông Nguyễn Quang Huy – Phó Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT trình bày Nội dung chương trình nghị sự của Đại hội.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tỷ lệ tán thành : 100%
- Tỷ lệ không tán thành hoặc không có ý kiến : 0%.

- ❖ Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Hà Thu – Ban Tổ chức trình bày Quy chế làm việc của Đại hội.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tỷ lệ tán thành : 100%
- Tỷ lệ không tán thành hoặc không có ý kiến : 0%.

- ❖ Đại hội đã nghe, xem xét, thảo luận và thông qua các nội dung của Đại hội, diễn biến cụ thể như sau:

1. Ông Trần Trung Chính - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tỷ lệ tán thành : 100%
- Tỷ lệ không tán thành hoặc không có ý kiến : 0%

(Đính kèm Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 08/04/2019)

2. Ông Trần Thanh Nam – Giám đốc Công ty trình bày: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2018 của Công ty.

**Các chỉ tiêu cơ bản của Kế hoạch sản xuất - kinh doanh
và đầu tư xây dựng năm 2019**

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch 2019
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	900
2	Sản lượng khí tiêu thụ	Triệu Sm ³	955,0
3	Doanh thu	Tỷ đồng	8.171,9
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	232,3
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	189,5
6	Nộp NSNN	Tỷ đồng	97,1
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	21,0
8	Giá trị giải ngân	Tỷ đồng	43,0

Kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo trên, đồng thời ủy quyền cho HĐQT Công ty xem xét, phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 nếu có, khi giá dầu thô thế giới biến động dẫn đến giá khí đầu vào, đầu ra hoặc các yếu tố khác có sự thay đổi như sau:

- Tỷ lệ tán thành : 100%
- Tỷ lệ không tán thành hoặc không có ý kiến : 0%

(Đính kèm Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 08/04/2019)

3. Ông Trần Thanh Nam – Giám đốc Công ty trình bày: Báo cáo Tài chính năm 2018 đã kiểm toán.

Một số nội dung cơ bản như sau:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ : 8.141,74 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 306,69 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 243,12 tỷ đồng.
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ : 27,01%.

986
 3 T
 HÂN
 H TH
 KH
 I AM
 HỒ C

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tỷ lệ tán thành : 100%
- Tỷ lệ không tán thành hoặc không có ý kiến : 0%

(Đính kèm Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 08/04/2019)

4. Ông Trần Trung Chính - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày : Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT Công ty (trừ các thành viên HĐQT có lợi ích liên quan theo quy định tại Điều 162 của Luật doanh nghiệp 2014) thực hiện việc chấp thuận/thông qua các hợp đồng, giao dịch ký với PV Gas, bao gồm các hợp đồng mua bán khí và hợp đồng thuê tài sản.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tỷ lệ tán thành : 99,85%
- Tỷ lệ không tán thành hoặc không có ý kiến : 0,15%

(Đính kèm Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 08/04/2019)

5. Ông Nguyễn Vũ Anh – Đại diện Ban Kiểm soát trình bày: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, kế hoạch năm 2019 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019.

- 5.1. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, kế hoạch năm 2019 như sau:

- Tỷ lệ tán thành : 100%
- Tỷ lệ không tán thành hoặc không có ý kiến : 0%

- 5.2. Thông qua việc chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019 của Công ty và Công ty Kiểm toán và Tư vấn (A&C) là đơn vị kiểm toán dự bị.

Kết quả biểu quyết như sau:

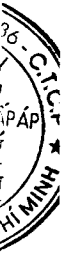
- Tỷ lệ tán thành : 100%
- Tỷ lệ không tán thành hoặc không có ý kiến : 0%

(Đính kèm Tờ trình số 01/TTr - BKS ngày 08/04/2019)

6. Bà Nguyễn Phương Thúy, Kế toán trưởng của Công ty trình bày: Báo cáo kết quả SXKD, trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Một số nội dung cơ bản như sau:

- Kết quả năm 2018:
 - + Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: 15,67 tỷ đồng.
 - + Khen thưởng Ban điều hành Công ty: 0,5 tỷ đồng.
 - + Chia cổ tức bằng tiền mặt (25% vốn điều lệ): 225 tỷ đồng.



- Kế hoạch năm 2019:
 - + Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: 15,7 tỷ đồng.
 - + Khen thưởng Ban điều hành Công ty: 0,5 tỷ đồng.
 - + Chia cổ tức bằng tiền mặt (18% vốn điều lệ): 162 tỷ đồng.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tỷ lệ tán thành : 100%
- Tỷ lệ không tán thành hoặc không có ý kiến : 0%

(Đính kèm Tờ trình số 05/TTr - HĐQT ngày 08/04/2019)

7. Bà Nguyễn Phương Thúy, Kế toán trưởng của Công ty trình bày: Báo cáo tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019 như sau:

- Tổng số tiền lương và thù lao thực hiện năm 2018: 4.469.329.748 đồng.
- Tổng số tiền lương và thù lao kế hoạch năm 2019: 4.949.012.466 đồng.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tỷ lệ tán thành : 100%
- Tỷ lệ không tán thành hoặc không có ý kiến : 0%

(Đính kèm Tờ trình số 06/TTr - HĐQT ngày 08/04/2019)

8. Ông Đặng Quốc Vương, Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu các nội dung thông qua của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

9. Ông Nguyễn Chí Thành thay mặt Ban thư ký đọc Nghị quyết Đại hội.

10. Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội, với kết quả như sau:

- Tỷ lệ tán thành : 100%
- Tỷ lệ không tán thành hoặc không có ý kiến : 0%

11. Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 bế mạc lúc 11h15 ngày 23/4/2019.

Biên bản Đại hội được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý ngang nhau và đã được toàn thể Cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

TM. BAN THƯ KÝ

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Ma

Nguyễn Thị Ái Vân



Trần Trung Chính

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ/2019

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam ngày 23/4/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam như sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 (*Chi tiết như tài liệu đính kèm*).
2. Báo cáo Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch năm 2019, với các chỉ tiêu cơ bản dưới đây:

**Các chỉ tiêu cơ bản của Kế hoạch sản xuất - kinh doanh
và đầu tư xây dựng năm 2019**

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch 2019
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	900
2	Sản lượng khí tiêu thụ	Triệu Sm ³	955,0
3	Doanh thu	Tỷ đồng	8.171,9
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	232,3
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	189,5
6	Nộp NSNN	Tỷ đồng	97,1
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	21,0
8	Giá trị giải ngân	Tỷ đồng	43,0



3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét, phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh điều chỉnh năm 2019 nếu có, khi giá dầu thô thế giới biến động dẫn đến giá khí đầu vào, đầu ra hoặc các yếu tố khác có sự thay đổi.
4. Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán của Công ty. Một số nội dung cơ bản như sau:
 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ : 8.141,74 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận trước thuế : 306,69 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế : 243,12 tỷ đồng.
 - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ : 27,01%.
5. Ủy quyền cho HĐQT Công ty (trừ các thành viên HĐQT có lợi ích liên quan theo quy định tại Điều 162 của Luật doanh nghiệp 2014) thực hiện việc chấp thuận/thông qua các hợp đồng, giao dịch ký với PV Gas bao gồm các hợp đồng mua bán khí và hợp đồng thuê tài sản.
6. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019. Thông qua việc chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019 của Công ty và Công ty Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán dự bị (*Chi tiết như tài liệu đính kèm*).
7. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018 và Kế hoạch năm 2019.

Một số nội dung cơ bản như sau:

- Kết quả năm 2018:
 - + Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: 15,67 tỷ đồng.
 - + Khen thưởng Ban điều hành Công ty: 0,5 tỷ đồng.
 - + Chia cổ tức bằng tiền mặt (25% vốn điều lệ): 225 tỷ đồng.
- Kế hoạch năm 2019:
 - + Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: 15,7 tỷ đồng.
 - + Khen thưởng Ban điều hành Công ty: 0,5 tỷ đồng.
 - + Chia cổ tức bằng tiền mặt (18% vốn điều lệ): 162 tỷ đồng.
- 8. Báo cáo tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch năm 2019 như sau:
 - Tổng số tiền lương và thù lao thực hiện năm 2018: 4.469.329.748 đồng.
 - Tổng số tiền lương và thù lao kế hoạch năm 2019: 4.949.012.466 đồng.

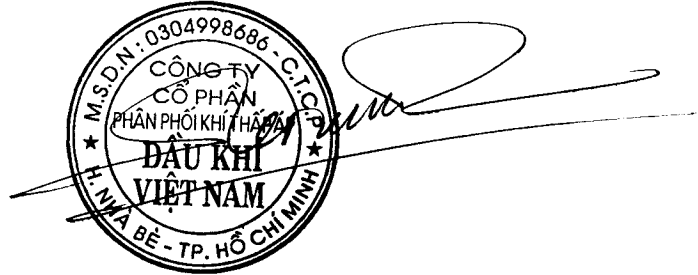
Điều 2. Nghị quyết này đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày 23/04/2019.

Điều 3. Tất cả cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3,
- Lưu VT, HĐQT.

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



Trần Trung Chính

