

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: 58/KTA-KD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 01 năm 2019

V/v công bố thông tin Nghị quyết HĐQT
Công ty về việc chấp thuận ký kết
sửa đổi bổ sung phụ lục hợp đồng với
Tổng Công ty khí Việt Nam.

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:

- Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT/2019 ngày 31/01/2019 về việc chấp thuận ký kết sửa đổi bổ sung giá khí năm 2019 với Tổng Công ty Khí Việt Nam.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31 /01/2019 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.02.

GIÁM ĐỐC



Trần Thanh Nam

Số: 05 /NQ-HĐQT/2019

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận ký kết sửa đổi bổ sung giá khí năm 2019 với
Tổng Công ty 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 04/TTr-KTA ngày 28/01/2019 và ý kiến của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập và Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận việc ký kết sửa đổi bổ sung số 09 của Hợp đồng mua bán khí mỏ Thái Bình lô 102 & 106 số 162/2015/PV Gas-PVGasD/B1 và sửa đổi bổ sung số 17 của Hợp đồng mua bán khí số 70/2012/PVGAS/HĐK/PV GAS D/B1 giữa Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP và Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu Khí Việt Nam như Tờ trình của Giám đốc Công ty.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty ký sửa đổi bổ sung các hợp đồng với Tổng Công ty Khí và triển khai thực hiện đúng theo quy định của pháp luật 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;
- Lưu: VT,HĐQT.02.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Trung Chính