



Số: 1392 /KVN-TC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 7 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019
của Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM.

Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS)

Mã chứng khoán: GAS

Địa chỉ trụ sở chính: PV GAS TOWER, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 37816777. Fax: (028) 37815666 – 37815777.

Loại thông tin công bố: bất thường

Nội dung thông tin công bố: Ngày 15/7/2019, Hội đồng Quản trị PV GAS đã ký Nghị quyết số 62/NQ-KVN về việc phê duyệt chủ trương lựa chọn công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của TCT.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của PV GAS vào ngày 15/7/2019 tại website <http://www.pvgas.com.vn>, chuyên mục Quan hệ cổ đông/Thông tin cổ đông.

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN (Vụ Quản lý Phát hành Chứng khoán);
- HĐQT TCT (để báo cáo);
- TGĐ TCT (để báo cáo);
- Ban TC;
- Lưu: VT.

**TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Phạm Đăng Nam





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

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

Số: 62 /NQ-KVN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 7 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019
của Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần (Tổng công ty);

Căn cứ Nghị quyết số 51/NQ-KVN ngày 9/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty;

Căn cứ Quyết định số 566/QĐ-KVN ngày 24/4/2019 của Hội đồng Quản trị Tổng công ty về việc phân công nhiệm vụ phụ trách lĩnh vực chuyên môn và giám sát hoạt động các đơn vị trong Hội đồng Quản trị Tổng công ty;

Căn cứ Văn bản ủy quyền số 214/UQ-KVN ngày 11/6/2019 về việc ký các văn bản của Hội đồng Quản trị Tổng công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Tổng công ty số 310 /BB-KVN ngày 12/7/2019;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng công ty tại công văn số 1293/KVN-TC ngày 01/7/2019,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Chấp thuận chủ trương lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng công ty như đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty tại công văn số 1293/KVN-TC ngày 01/7/2019.
- Điều 2.** Tổng Giám đốc Tổng công ty chỉ đạo tổ chức lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng công ty phù hợp với các quy định của pháp luật và Tổng công ty.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 4.** Tổng Giám đốc, Trưởng các Ban có liên quan của Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Chủ tịch HĐQT (để báo cáo);
- Các Thành viên HĐQT;
- PTGD P.Đ. Nam;
- Ban KS;
- Các Ban: TC, KT, TMĐT, KSNB;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TU. CHỦ TỊCH
THÀNH VIÊN



Dương Mạnh Sơn