

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2019

Số: 52 /TB- KMB
V/v: thành lập chi nhánh.

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Bắc

Mã chứng khoán: PVG

Trụ sở chính: Tầng 11, tòa nhà Viện Dầu Khí, 167 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Điện thoại: (84 24) 39445555

Fax: (84 24) 39445333

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đoàn Trúc Lâm – Giám đốc Công ty

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 16 tháng 12 năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Bắc (KMB) đã ra Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT-KMB về việc thành lập Chi nhánh Miền Nam thuộc Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Bắc.

Chúng tôi cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT. AT 03

Đính kèm: Nghị quyết của HĐQT.

GIÁM ĐỐC

Đoàn Trúc Lâm

Số: 12/NQ-HĐQT-KMB

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thành lập Chi nhánh Miền Nam
thuộc Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Bắc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN BẮC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Bắc;

Căn cứ tình hình kinh doanh hiện tại của Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 15/BB-HĐQT-KMB ngày 16/12/2019 về việc thành lập Chi nhánh Miền Nam và bổ nhiệm nhân sự quản lý Chi nhánh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thành lập chi nhánh của Công ty với các nội dung cụ thể như sau:

1. Tên Chi nhánh:

Tên Chi nhánh bằng tiếng Việt:

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN BẮC - CHI NHÁNH MIỀN NAM

2. Địa chỉ Chi nhánh:

Tòa nhà PVGas Tower, số 673 Đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Giám đốc Chi nhánh:

Thông qua việc bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Miền Nam, như sau:

Họ tên người đứng đầu: NGUYỄN HẢI LONG Giới tính: Nam

Sinh ngày: 20/6/1978 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND số : 024786909 Ngày cấp: 14/11/2013 Nơi cấp: CATP. Hồ Chí Minh

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 297/30/11 Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: 297/30/11 Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

4. Ngành nghề kinh doanh của Chi nhánh

a. Ngành nghề kinh doanh của Chi nhánh: Thực hiện theo đúng ngành nghề kinh doanh của Công ty.



(Handwritten signature)

- b. Địa bàn hoạt động kinh doanh: Các tỉnh phía Nam: Từ tỉnh Quảng Nam trở vào các tỉnh phía Nam.
- c. Mục tiêu và nhiệm vụ chủ yếu: Kinh doanh và phát triển thị trường khí dầu mỏ mang thương hiệu PETROVIETNAM GAS.

5. Quy chế hoạt động của Chi nhánh:

Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty căn cứ tình hình SXKD của Công ty và tình hình hoạt động của Chi nhánh ban hành Quy chế hoạt động của Chi nhánh.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các ủy viên HĐQT, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng Công ty, Trưởng các Phòng/Chi nhánh/ Đơn vị trực thuộc Công ty và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, Ban TGD TCT (để báo cáo)
- HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, HĐQT.AT.5.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Trọng Hữu

