

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: 641.../KTA-KD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2019

V/v công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT
về việc điều chỉnh kế hoạch 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. Hồ Chí Minh.

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 27/NQ-HĐQT/2019 ngày 30/12/2019 về việc chấp thuận điều chỉnh kế hoạch năm 2019 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu Khí Việt Nam.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/12/2019 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.

luu Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu VT, HĐQT, AV.02.

TUQ. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Đỗ Phạm Hồng Minh

Số: 27/NQ-HĐQT/2019

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

**Về việc chấp thuận điều chỉnh kế hoạch năm 2019
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 Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2019, ngày 23/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 108/NQ-KVN, ngày 17/12/2019 của Tổng Công ty khí Việt Nam về việc chấp thuận điều chỉnh kế hoạch năm 2019 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam;

Xét đề nghị của Giám đốc tại Tờ trình số 33/TTr-KTA ngày 23/12/2019 và 5/5 ý kiến của các Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận điều chỉnh kế hoạch năm 2019 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam như sau:

- Tổng sản lượng khí:	920 triệu sm^3
Trong đó:	
+ Sản lượng khí thấp áp:	584 triệu sm^3
+ Sản lượng CNG:	336 triệu sm^3
- Doanh thu:	7.801 tỷ đồng

Các chỉ tiêu kế hoạch khác giữ nguyên theo Nghị quyết của HĐQT số 04/NQ-HĐQT/2019 thông qua ngày 25/01/2019.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các Phòng, Ban, Đơn vị tổ chức triển khai thực hiện các công việc tiếp theo phù hợp với nội dung được chấp thuận tại Điều 1, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng và Trưởng các Phòng, Ban, Đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, HĐQT.02.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Trung Chính