



Số: 578 /KVN-TC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc thông qua việc trích quỹ đầu tư phát triển năm 2017

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 27/03/2019, Hội đồng quản trị PV GAS đã ban hành Nghị quyết số 30/NQ-KVN thông qua việc trích quỹ đầu tư phát triển năm 2017 số tiền 2.351 tỷ đồng (Bằng chữ: Hai nghìn ba trăm năm mươi một tỷ đồng).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của PV Gas vào ngày 27/03/2019 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);
- PTGD P.Đ.Nam;
- Ban TC, HDK, KH;
- Lưu: VT, TC;

Đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 30/NQ-KVN.

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



Phạm Đăng Nam





TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CTCP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 30 /NQ-KVN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua việc trích quỹ đầu tư phát triển năm 2017

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 Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần (TCT);

Căn cứ Nghị quyết số 74/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

Căn cứ công văn số 1527/DKVN-VP/HĐ ngày 22/3/2019 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về phương án trích quỹ đầu tư phát triển năm 2017;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc TCT tại công văn số 418/KVN-TC ngày 04/03/2019 và ý kiến của các Thành viên Hội đồng Quản trị TCT,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc trích quỹ đầu tư phát triển năm 2017 số tiền 2.351 tỷ đồng (Bằng chữ: Hai nghìn ba trăm năm mươi một tỷ đồng).
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 3.** Tổng giám đốc TCT và Trưởng các Ban có liên quan của TCT chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: *thee*

- Như Điều 3;
- HĐQT TCT;
- Ban TGD TCT;
- Ban KS TCT;
- Ban: KSNB, TC, KT;
- Lưu: VT.

Đính kèm:

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Shang
Nguyễn Sinh Khang



PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 30/NQ-KVN ngày 27/03/2019)

Đvt: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Số dư Lợi nhuận chưa phân phối chuyển qua	2.093
2	Lợi nhuận sau thuế 2017	9.671
3	Trích các quỹ	2.589
-	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	<i>2.351</i>
-	<i>Quỹ khen thưởng phúc lợi, Ban QLĐH</i>	<i>238</i>
4	Chia cổ tức năm 2017 cho cổ đông	7.656
		(40% VDL)
5	Lợi nhuận chưa phân phối đầu năm 2018	1.520

