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: 240../KTA - HĐQT
V/v: Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc chuyển đổi mục đích sử dụng vốn tăng thêm.

TP. HCM, ngày 17 tháng 5 năm 2013

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM

Căn cứ Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PVGAS D) mã chứng khoán: PGD xin công bố thông tin về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2010 như sau:

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 số 01/NQ-ĐHĐCĐ/10 ngày 29/3/2010 thì số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của PVGAS D từ 330 tỷ đồng lên 429 tỷ đồng là 99 tỷ đồng sẽ được sử dụng đáp ứng nhu cầu vốn cho 5 dự án cụ thể như sau:

- Mua sắm Hệ thống Khí thấp áp giai đoạn 2.
- Đầu tư xây dựng hệ thống cung cấp khí tại Nhơn Trạch.
- Hệ thống cấp khí thấp áp cho các KCN tại Hiệp Phước – Long Hậu.
- Hệ thống cấp khí thấp áp cho KCN tại TP Cần Thơ.
- Hệ thống cấp khí thấp áp khu vực Bắc Bộ.

Căn cứ vào Nghị quyết của ĐHĐCĐ nói trên và để đảm bảo nhu cầu vốn theo tiến độ đầu tư của 5 dự án nêu trên, HĐQT Công ty đã có Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT/2010 ngày 05/7/2010 ưu tiên trước mắt số tiền 99 tỷ được sử dụng cho 2 dự án trong 5 dự án cụ thể như sau:

- Mua sắm Hệ thống Khí thấp áp giai đoạn 2: 30 tỷ đồng.
- Đầu tư xây dựng hệ thống cung cấp khí tại Nhơn Trạch: 69 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đến nay dự án Hệ thống cung cấp Khí tại Nhơn trạch đã hoàn thành đưa vào sử dụng và quyết toán nhưng vốn đầu tư để thanh quyết toán công trình đang thiếu trong khi việc mua sắm Hệ thống Khí thấp áp giai đoạn 2 chưa thực hiện do vướng thủ tục với bên Bán, để phù hợp với tình hình thực tế

của Công ty, HĐQT đã có Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT/2013 ngày 08/5/2013 thông qua nội dung chuyển đổi mục đích sử dụng số tiền 30 tỷ đồng để "Mua sắm Hệ thống Khí thấp áp giai đoạn 2" sang sử dụng cho việc thanh quyết toán dự án "Hệ thống cung cấp Khí tại Nhơn trạch".

Địa chỉ website đăng Nghị quyết trên tại: http://www.pvgasd.com.vn

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT/2013 ngày 08/5/2013 của HĐQT Công ty.

Trân trọng!

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT (để báo cáo);
- Lưu VT, TK.HĐQT(03).

GIÁM ĐỐC

S.Đ.K.K.D: 4103008815 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM - QUẬN 1 TP. HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Văn Sơn

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: 07./NQ-HĐQT/2013

TP. HCM, ngày 08 tháng 5 năm 2013

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kỳ họp 07./2013

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp số 01/BB-HĐQT/2013 ngày 09/4/2013 của Hội đồng quản trị Công ty,

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua nội dung chuyển mục đích sử dụng số tiền 30 tỷ đồng để "Mua sắm Hệ thống khí thấp áp giai đoạn 2" tại Nghị quyết HĐQT số 07/NQ-HĐQT/2010 ngày 05/7/2010 sang sử dụng cho việc thanh quyết toán dự án Hệ thống cung cấp Khí Nhơn trạch theo đề xuất của Giám đốc Công ty. Lý do chuyển đổi mục đích sử dụng vốn là do dự án Hệ thống cung cấp Khí Nhơn trạch đã hoàn thành đưa vào sử dụng và quyết toán nhưng vốn đầu tư đang thiếu trong khi việc mua Hệ thống khí thấp áp giai đoạn 2 chưa thực hiện.

- Giao cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện chuyển đổi và sử dụng số vốn nói trên theo Nghị quyết của HĐQT và báo cáo kết quả thực hiện sau khi hoàn thành để HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp gần nhất.

Điều 2. 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 2;
- Lưu HĐQT, VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

S.Đ.K.K.D: 4103006816 C.T.C.P ★ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM ★ QUẬN 1 TP. HỒ CHÍ MINH

Phạm Văn Huệ