

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: 529/KTA-HĐQT

TP. HCM, ngày 04 tháng 9 năm 2014

V/v: Công bố thông tin bất thường
năm 2014.

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

Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (mã chứng
khoán: PGD) xin công bố thông tin bất thường năm 2014.

Địa chỉ website đăng các báo cáo trên tại: <http://www.pvgasd.com.vn>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 21/NQ-HĐQT/2014 ngày 04/9/2014.

Trân trọng!

Nơi nhận:

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



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Sơn

Số: 21/NQ-HĐQT/2014

TP. HCM, ngày 04 tháng 9 năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kỳ họp 21/2014

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã 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 ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) tại Phiếu xin ý kiến số: 20/PYK-HĐQT/2014 ngày 26/8/2014 về việc Bổ sung một số chính sách đối với người lao động của Công ty, Sửa đổi Điều lệ của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam và Phiếu xin ý kiến số: 21/PYK-HĐQT/2014 ngày 28/8/2014 về việc Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2014 để bầu Trưởng ban Kiểm soát Công ty KTA, kết quả biểu quyết như sau: Đã có 05/05 thành viên HĐQT có ý kiến tán thành (đạt tỉ lệ 100%), không có ý kiến không tán thành và ý kiến khác,

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung bổ sung một số chính sách đối với người lao động như sau:

1. Đối tượng, phạm vi áp dụng:

- Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty;
- Tất cả CBCNV đang làm việc tại Công ty đã ký hợp đồng lao động từ đủ 12 tháng trở lên.

2. Các chế độ bổ sung:

a. Bổ sung chế độ hỗ trợ đi lại từ nơi ở đến nơi làm việc:

- Mức hỗ trợ: 30 lít xăng/người/tháng bằng phiếu mua xăng.
- Thời gian áp dụng kể từ ngày 01/7/2014.
- Đối tượng được hưởng: CBCNV có mặt tại thời điểm ngày 01 hàng tháng.
- Nguồn hỗ trợ: Hạch toán vào chi phí sản xuất.
- Tổ chức thực hiện: Giao cho phòng TC-HC Công ty triển khai thực hiện.

b. Bổ sung chế độ chi tiền tàu, xe khi nghỉ phép hàng năm:

- Mức hỗ trợ: 3.000.000 đồng/người/năm.
- Thời gian áp dụng kể từ ngày 01/01/2014.
- Đối tượng được hưởng: CBCNV có mặt tại thời điểm Công ty có quyết định chi tiền.
- Nguồn hỗ trợ: Hạch toán vào chi phí sản xuất.
- Tổ chức thực hiện: Tiến hành chi trả 1 lần/năm vào cuối tháng 06 hàng năm theo quyết định của Công ty.



Điều 2. Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam và sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất với nội dung như sau:

Sửa đổi mục 1, Điều 5, Chương IV: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập.

+ Nội dung cũ: Vốn điều lệ của Công ty là 429.000.000.000 đồng (*Bảng chữ: Bốn trăm hai mươi chín tỷ đồng chẵn*).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 42.900.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

+ Thay đổi thành: Vốn điều lệ của Công ty là 600.000.000.000 đồng (*Bảng chữ: Sáu trăm tỷ đồng chẵn*).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 60.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

Điều 3. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2014 để bầu bà Phạm Thị Thu Hà – Cử nhân kinh tế ngành Kế toán giữ chức Trưởng ban Kiểm soát Công ty KTA nhiệm kỳ 2012 – 2017 thay ông Nguyễn Quang Bá.

Điều 4. 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 4;
- Lưu HĐQT, VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Huệ