



TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1485/KVN-KH

Tp Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 7 năm 2015

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP

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: (08) 37816777. Fax: (08) 37815666 – 37815777.

Loại thông tin công bố: bất thường.

Nội dung thông tin công bố: **Nghị quyết số 76/NQ-KVN ngày 17/07/2015 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của PV Gas vào ngày 17/7/2015 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:

- UBCKNN (Vụ Quản lý Phát hành Chứng khoán);
- SGDCK Tp HCM;
- HĐQT TCT (để báo cáo);
- PTGD P.Đ.Nam;
- Ban TC, PTNL TCT;
- Lưu: VT, KH.

Tài liệu đính kèm:

- NQ số 76/NQ-KVN.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Dương Mạnh Sơn



Số: 76 /NQ-KVN

Tp Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 7 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM-CÔNG TY CỔ PHẦN

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty tại công văn số 1481/KVN-TC-KH-PTNL ngày 17/7/2015 và ý kiến của các Thành viên Hội đồng Quản trị Tổng công ty,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Chấp thuận Thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về *phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động*.
- Điều 2.** Chấp thuận kế hoạch chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:
- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/08/2015;
 - Thời gian thực hiện: 11/08/2015;
 - Địa điểm thực hiện: Toà nhà PV Gas Tower 673 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Tp.HCM;
 - Nội dung lấy ý kiến: Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).
- Điều 3.** Giao cho Tổng giám đốc TCT chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo phù hợp với các quy định hiện hành.



Điều 4. Tổng giám đốc và Trưởng các Ban có liên quan của Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT TCT;
- Ban TGĐ TCT;
- Ban KS TCT;
- Ông T.V.Minh – NCBTT;
- TC, PTNL, KH;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



[Handwritten signature]
Lê Như Linh

