



Số: 647 /KVN-HTQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 3 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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 36/NQ-KVN ngày 23 tháng 03 năm 2017 về việc Thông qua tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền mặt của Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP.**

Thông tin này được công bố trên mạng thông tin điện tử của PV GAS vào ngày 23 / 3/2017 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);
- TGD TCT (để báo cáo);
- PTGD P.Đ.Nam;
- Lưu: VT, HTQT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 36/NQ-KVN

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



Chu Thị Trung

Số: 36 /NQ-KVN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 3 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc Thông qua tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền mặt

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 của Tổng công ty Khí Việt Nam-CTCP;

Căn cứ Nghị quyết số 62/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng Công ty tại công văn số 554/KVN-TC ngày 14/3/2017 và ý kiến của các Thành viên Hội đồng Quản trị Tổng Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền mặt như sau:

- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt: 7% Vốn điều lệ
- Ngày bắt đầu thanh toán cổ tức: trong tháng 4/2017

Điều 2. Giao cho Tổng giám đốc TCT:

- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông và thanh toán cổ tức phù hợp với nội dung tại Điều 1.
- Chỉ đạo hoàn tất các thủ tục cần thiết theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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:

- Như điều 4; *han*
- Hội đồng Quản trị TCT;
- Tổng Giám đốc TCT;
- PTGD P.Đ.Nam;
- Ban KS, KSNB TCT;
- Các Ban: TC, HTQT, KH, KTKT;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TƯC CHỦ TỊCH

HÀNH VIÊN



Phan Quốc Nghĩa