

TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CTCP
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI
KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM**

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

Số: 700/KTA - HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 10 năm 2014

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV GAS D)

Mã chứng khoán: PGD

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) 37840445. Fax: (08) 37840446

Loại thông tin công bố: bất thường.

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết HĐQT số 27/NQ-HĐQT/2014 ngày 15/10/2014 về việc Bổ nhiệm Thành viên HĐQT Công ty (Chi tiết như tài liệu đính kèm).
- Nghị quyết HĐQT số 28/NQ-HĐQT/2014 ngày 15/10/2014 về việc Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty; bổ nhiệm Quyền Giám đốc Công ty; xếp lương cho các chức danh mới và tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2014 (Chi tiết như tài liệu đính kèm).

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

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 27/NQ-HĐQT/2014 ngày 15/10/2014 của HĐQT.
- Nghị quyết số 28/NQ-HĐQT/2014 ngày 15/10/2014 của HĐQT.

Trân trọng!

Nơi nhận:

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

Q. GIÁM ĐỐC



Trần Thanh Nam

Số: 27/NQ-HĐQT/2014

TP. HCM, ngày 15 tháng 10 năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kỳ họp 27/2014

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 Công văn số 2067/KVN-PTNL ngày 14/10/2014 của Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP về việc giới thiệu nhân sự;

Căn cứ Biên bản họp số 03/BB-HĐQT/2014 ngày 15/10/2014 của Hội đồng quản trị Công ty,

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Trần Thanh Nam sinh ngày 15/12/1976, CMND số: 171894645, do Công An TP.Thanh Hóa cấp ngày 25/12/2002 giữ chức Thành viên HĐQT Công ty thay Ông Cao Khánh Hưng và sẽ trình Đại hội đồng cổ đông Công ty chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 2. Các TV.HĐQT, 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**



Phạm Văn Huệ

Số: 28/NQ-HĐQT/2014

TP. HCM, ngày 15 tháng 10 năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kỳ họp 28/2014

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 Công văn số 2067/KVN-PTNL ngày 14/10/2014 của Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP về việc giới thiệu nhân sự;

Căn cứ Biên bản họp số 04/BB-HĐQT/2014 ngày 15/10/2014 của Hội đồng quản trị Công ty,

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Bổ nhiệm Ông Trần Thanh Nam - Thành viên HĐQT giữ chức Quyền Giám đốc Công ty thay Ông Nguyễn Văn Sơn và sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- Điều 2.** Bầu Ông Nguyễn Văn Sơn – Thành viên HĐQT giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty thay Ông Phạm Văn Huệ và sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- Điều 3.** Thông qua việc xếp lương cho các chức danh mới như sau:
- Ông Nguyễn Văn Sơn – Chủ tịch HĐQT Công ty hưởng mức lương cơ bản bậc 2/2, hệ số là: 7.30 và lương chức danh bậc 1/1, hệ số là: 23 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
 - Ông Trần Thanh Nam – Thành viên HĐQT kiêm Quyền Giám đốc Công ty hưởng mức lương cơ bản bậc 1/2, hệ số là 6.64 và lương chức danh bậc 1/1, hệ số là 22 của Giám đốc Công ty.
 - Ông Phạm Văn Huệ - Thành viên HĐQT chuyên trách Công ty hưởng mức lương cơ bản được bảo lưu theo quyết định nâng lương của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và lương chức danh bậc 3/3, hệ số là 20 của Thành viên HĐQT chuyên trách Công ty.
- Điều 4.** Bổ sung vào nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2014 với nội dung sau:
- + Công tác nhân sự như trên.



+ Điều chỉnh kế hoạch tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014 (giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận liên quan lập kế hoạch điều chỉnh).

Điều 5. Thông qua việc tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2014 bằng tiền mặt với tỷ lệ là 15% vốn điều lệ tương đương với số tiền 90 tỷ đồng theo tờ trình số 39/TTr-KTA ngày 14/10/2014 của Giám đốc Công ty.

Điều 6. Các TV.HĐQT, 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 6;
- Lưu HĐQT, VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Huệ