

Số: 739/KTA - HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 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 30/NQ-HĐQT/2014 ngày 28/10/2014 về việc Thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam – Xí nghiệp Phân phối Khí thấp áp Nhơn Trạch (Chi tiết như tài liệu đính kèm).
- Quyết định HĐQT số 19/QĐ-HĐQT/2014 ngày 28/10/2014 về việc Thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam – Xí nghiệp Phân phối Khí thấp áp Nhơn Trạch (Chi tiết như tài liệu đính kèm).

Địa chỉ website đăng Nghị quyết, Quyết định trên tại:

<http://www.pvgasd.com.vn>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 30/NQ-HĐQT/2014 ngày 28/10/2014 của HĐQT.
- Quyết định số 19/NQ-HĐQT/2014 ngày 28/10/2014 của HĐQT.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

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



**Trần Thanh Nam**



## QUYẾT ĐỊNH

**Về việc thành lập chi nhánh Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam - Xí nghiệp Phân phối Khí thấp áp Nhơn Trạch**

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

## CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM

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 2107/KVN – PTNL ngày 17/10/2014 của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP về việc thành lập chi nhánh;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 30/NQ-HĐQT/2014 ngày 28/10/2014 về việc thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam – Xí nghiệp Phân phối Khí thấp áp Nhơn Trạch,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam – Xí nghiệp Phân phối Khí thấp áp Nhơn Trạch là đơn vị trực thuộc Công ty, hoạch toán phụ thuộc theo phân cấp tại Quy chế tài chính được giao, có con dấu và bảng cân đối kế toán;

- Địa chỉ chi nhánh: Đường D3, Khu công nghiệp Vinatex Tân Tạo, Xã Phước An, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai;
- Ngành nghề hoạt động của chi nhánh: *(Chi tiết như bản đính kèm).*

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

**Điều 3.** Giám đốc Công ty, Trưởng các phòng, ban, đơn vị liên quan và Trưởng Chi nhánh Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam – Xí nghiệp Phân phối Khí thấp áp Nhơn Trạch có trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Đính kèm:** Ngành, nghề đăng ký hoạt động kinh doanh của Chi nhánh.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Sơn





## NGÀNH NGHỀ ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

(Đính kèm quyết định số 19 /QĐ-HĐQT/2014, ngày 28/10/2014)

STT	Tên ngành	Mã ngành
1.	- Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống Chi tiết: Kinh doanh vận chuyển khí thấp áp bằng đường ống	3520
2.	- Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Mua bán khí công nghiệp (không mua bán gas tại TP. Hồ Chí Minh).	4661
3.	- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Chi tiết: Mua bán máy móc, thiết bị vận chuyển ngành dầu khí. Mua bán thiết bị chuyển đổi sử dụng khí cho phương tiện giao thông vận tải và máy móc – thiết bị ngành nông – lâm – ngư nghiệp.	4659
4.	- Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Mua bán vật tư, hóa chất và phương tiện vận chuyển ngành dầu khí. Mua bán hàng trang trí nội thất.	4669
5.	- Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Tư vấn chuyển giao công nghệ.	7490
6.	- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác; Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp, hệ thống đường ống, kho bãi, trạm chiết phục vụ ngành dầu khí. Thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu dân cư.	4290
7.	- Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: mua bán dầu, nhớt, xăng.	4730
8.	- Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Mua bán các sản phẩm khí khô, LPG, CNG, LNG và các sản phẩm có nguồn gốc từ dầu, khí (không mua bán gas tại trụ sở công ty).	4799
9.	- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Vận chuyển xăng, dầu, nhớt các sản phẩm khí khô, LPG, CNG, LNG và các sản phẩm có nguồn gốc từ dầu, khí.	5229
10.	- Sản xuất khác chưa phân vào đâu Chi tiết: Dịch vụ hoán cải phương tiện vận tải (trừ gia công cơ khí, xi mạ điện, tái chế phế thải tại trụ sở công ty; không thiết kế phương tiện vận tải).	3290
11.	- Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp Chi tiết: Lắp đặt thiết bị chuyển đổi sử dụng khí cho phương tiện giao thông vận tải và máy móc – thiết bị	3320



STT	Tên ngành	Mã ngành
	ngành nông – lâm – ngư – nghiệp.	
12.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sửa chữa máy móc, thiết bị.</li> </ul> Chi tiết: Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị chuyển đổi sử dụng khí cho phương tiện giao thông vận tải và máy móc thiết bị ngành nông – lâm – ngư nghiệp.	3312
13.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.</li> </ul> Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng.	4663
14.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh.</li> </ul> Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất.	4773
15	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.</li> </ul> Chi tiết: Kinh doanh bất động sản	6810
16.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Khai thác khí đốt tự nhiên.</li> </ul> Chi tiết: Khai thác khoáng sản.	0620





## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kỳ họp 30/2014

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 (KTA) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/04/2013;

Căn cứ công văn số 2107/KVN-PTNL ngày 17/10/2014 của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP về việc thành lập chi nhánh;

Căn cứ 05/05 ý kiến tán thành (đạt tỉ lệ 100%) của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty trên Phiếu xin ý kiến số: 26/PYK-HĐQT/2014 ngày 22/10/2014 về việc thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam – Xí nghiệp Phân phối Khí thấp áp Nhơn Trạch và bổ nhiệm cán bộ,

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam – Xí nghiệp Phân phối Khí thấp áp Nhơn Trạch là đơn vị trực thuộc Công ty, hoạch toán phụ thuộc theo phân cấp tại Quy chế tài chính được giao, có con dấu và bảng cân đối kế toán.
- Điều 2.** Bổ nhiệm Ông Nguyễn Nhật Quốc Toàn sinh ngày 10/01/1980, CMND số: 025254345, do Công an Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 14/04/2010 giữ chức vụ Quyền Giám đốc Xí nghiệp Phân phối Khí thấp áp Nhơn Trạch.
- Điều 3.** 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 3;
- Lưu HĐQT, VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Sơn**