

TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CTCP **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM

Số: .8.7./KTA - HĐQT

TP. HCM, ngày 30 tháng 01 năm 2015

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 (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 04/NQ-HĐQT/2015 ngày 30/1/2015 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 miền Bắc.
- Quyết định HĐQT số 03/QĐ-HĐQT/2015 ngày 30/1/2015 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 miền Bắc.

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

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT/2015 ngày 30/01/2015 của HĐQT;
- Quyết định số 03/QĐ-HĐQT/2015 ngày 30/01/2015 của HĐQT.

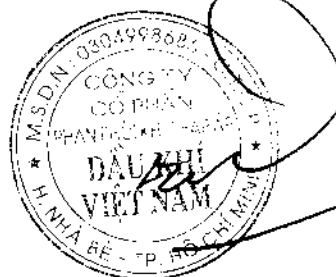
Trân trọng!

Nơi nhận:

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



GIÁM ĐỐC



Trần Thanh Nam

Số: 04/NQ-HĐQT/2015

TP. HCM, ngày 30 tháng 01 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kỳ họp 04/2015

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 Nghị quyết số 23/NQ-KVN ngày 22/01/2015 của Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP về việc chấp thuận thành lập chi nhánh của Công ty KTA;

Căn cứ ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) tại Phiếu xin ý kiến số 05/PYK-HĐQT/2015 ngày 26/01/2015 về việc thành lập Chi nhánh Công ty – Xí nghiệp Phân phối Khí thấp áp miền Bắc và bổ nhiệm cán bộ; 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.** Thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam - Xí nghiệp Phân phối Khí thấp áp miền Bắc, 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 có bảng cân đối kế toán.
- Điều 2.** Bổ nhiệm ông Nguyễn Phong Thái sinh ngày 01/04/1974, CMND số 012165109, do Công an Thành phố Hà Nội cấp ngày 23/08/2011 giữ chức vụ Giám đốc Xí nghiệp Phân phối Khí thấp áp miền Bắc.
- 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 2;
- Lưu HĐQT, VT, TH.03.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Sơn

Số: 03/QĐ-HĐQT/2015

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2015

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 miền Bắc

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 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 23/NQ-KVN ngày 22/01/2015 của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP về việc chấp thuận thành lập Chi nhánh của Công ty KTA;

Căn cứ Nghị quyết số 02/ĐUKTA ngày 28/01/2015 của Đảng ủy Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 04/NQ-HĐQT/2015 ngày 30/01/2015 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 miền Bắc,

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 miền Bắc 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: KCN Tiên Hải, Xã Đông Cơ, Huyện Tiên Hải, Tỉnh Thái Bình;
 - 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, Phó Giám đốc, 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 miền Bắc 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;
- Đảng ủy (để báo cáo);
- Lưu HĐQT.TCHC.03.

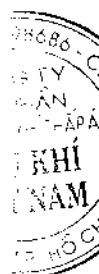


Nguyễn Văn Sơn

NGÀNH NGHỀ ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

(Đính kèm quyết định số 03/QĐ-HĐQT/2015, ngày 30 tháng 01 năm 2015)

STT	Tên Ngành	Mã ngành
1	- Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống và xe chuyên dụng. Chi tiết: kinh doanh vận chuyển khí thấp áp bằng đường ống, kinh doanh vận chuyển khí thiên nhiên nén (CNG) bằng xe chuyên dụng (bao gồm dịch vụ nén khí thiên nhiên và kinh doanh vận chuyển khí thiên nhiên nén bằng xe chuyên dùng).	3520
2	- Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: mua bán khí công nghiệp	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, CNG, LPG, LNG và các sản phẩm có nguồn gốc từ dầu, khí (không mua bán gas tại trụ sở)	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, không thiết kế phương tiện vận tải).	3290



STT	Tên Ngành	Mã ngành
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 ngành nông – lâm – ngư nghiệp	3320
12	- Sửa chữa máy móc, thiết bị. Chi tiết: Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị sử dụng khí cho phương tiện giao thông vận tải và máy móc thiết bị ngành nông – lâm- ngư nghiệp.	3312
13	- Bán buôn vật liệu, thiết bị khác trong xây dựng. Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng.	4663
14	- Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng, trang trí nội thất.	4773
15	- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh bất động sản.	6810
16	- Khai thác khí đốt tự nhiên: Chi tiết: khai thác khoáng sản	0620

