

Số: 305/KTA - HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15. tháng 4 năm 2015

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 11/NQ-HĐQT/2015 ngày 15/4/2015 về việc miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT, Bổ nhiệm Thành viên HĐQT Công ty (Chi tiết như tài liệu đính kèm).
- Nghị quyết HĐQT số 12/NQ-HĐQT/2015 ngày 15/4/2015 về việc Bầu Chủ tịch HĐQT; bổ nhiệm Giám đốc Công ty; xếp lương cho chức danh Chủ tịch HĐQT, Bổ sung nội dung Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015. (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 11/NQ-HĐQT/2015 ngày 15/4/2015 của HĐQT.
- Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT/2015 ngày 15/4/2015 của HĐQT.

Trân trọng!

Nơi nhận:

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

GIÁM ĐỐC



Trần Thanh Nam

Số: 11 /NQ-HĐQT/2015

TP. HCM, ngày 15 tháng 4 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kỳ họp: 11/2015

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 Công văn số 678/KVN-PTNL ngày 14/4/2015 của Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP về việc giới thiệu nhân sự;

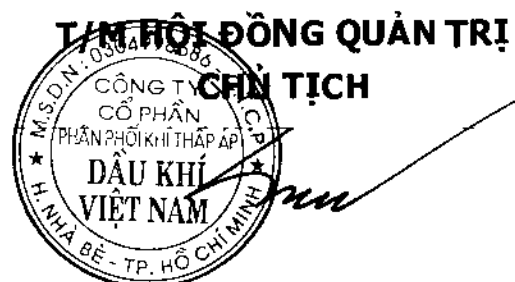
Căn cứ Biên bản họp số 03/BB-HĐQT/2015 ngày 15/4/2015 của Hội đồng quản trị Công ty,

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Ông Nguyễn Văn Sơn thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty để nhận nhiệm vụ khác và sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- Điều 2.** Bổ nhiệm Ông Trần Trung Chính, sinh ngày 20/8/1962, CMND số: 024787045, do Công An TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 06/06/2014 giữ chức Thành viên HĐQT Công ty và sẽ trình Đại hội đồng cổ đông Công ty chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- Điều 3.** 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 3;
- BKS;
- Lưu HĐQT, VT.



Nguyễn Văn Sơn

Số: 12/NQ-HĐQT/2015

TP. HCM, ngày 15 tháng 4 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kỳ họp: 12 /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 Công văn số 678/KVN-PTNL ngày 14/04/2015 của Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP về việc giới thiệu nhân sự;

Căn cứ Quyết định số 479/QĐ-KVN ngày 14/4/2015 của Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP về việc giới thiệu người đại diện;

Căn cứ Biên bản họp số 04/BB-HĐQT/2015 ngày 15/4/2015 của Hội đồng quản trị Công ty,

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu Ông Trần Trung Chính - Thành viên HĐQT giữ chức Chủ tịch HĐQT 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. Bổ nhiệm Ông Trần Thanh Nam - Thành viên HĐQT kiêm Quyền giám đốc Công ty giữ chức Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty 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 Chủ tịch HĐQT như sau:

- Ông Trần Trung Chính - 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.

Điều 4. Bổ sung vào nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2015 với nội dung sau:

1. Công tác thay đổi nhân sự như sau:

- Ông Nguyễn Văn Sơn thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty để nhận nhiệm vụ khác;



- Bổ nhiệm Ông Trần Trung Chính, sinh ngày 20/8/1962 giữ chức Thành viên HĐQT Công ty;
- Bổ nhiệm Ông Trần Thanh Nam - Thành viên HĐQT kiêm Quyền giám đốc Công ty giữ chức Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty;
- Bầu Ông Trần Trung Chính - Thành viên HĐQT Công ty giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty.

2. Việc xếp lương của Chủ tịch HĐQT Công ty.

Điều 5. Các Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty, Trưởng các Phòng, Ban, Đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Trung Chính

