



## CÔNG BỐ THÔNG TIN

v/v ông Nguyễn Mạnh Tường thôi giữ chức  
Thành viên Hội đồng quản trị

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: **Biên bản họp số 203/BB-KVN ngày 21/6/2017 về việc ông Nguyễn Mạnh Tường thôi giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP.**

Thông tin này được công bố trên mạng thông tin điện tử của PV GAS vào ngày 03/8/2017 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;
- HDQT TCT (để báo cáo);
- PTGD P.Đ.Nam;
- Lưu: VT, HTQT.

**Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản số 203/BB-KVN

**TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**



**Chu Thị Trung**



**BIÊN BẢN CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN**  
V/v ông Nguyễn Mạnh Tường thôi giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị

- I. Thời gian:** 16 giờ 30 phút ngày 14/6/2017
- II. Địa điểm:** Phòng họp số 1, tầng 15, Trụ sở Tổng Công ty, Tòa nhà PV GAS Tower, 673 Nguyễn Hữu Thọ, Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh.
- III. Thành phần tham dự:**
1. Ông Lê Như Linh – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty – Chủ trì cuộc họp
  2. Ông Dương Mạnh Sơn – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty
  3. Ông Phan Quốc Nghĩa - Thành viên HĐQT Tổng công ty
  4. Bà Võ Thị Thanh Ngọc - Thành viên HĐQT Tổng công ty
  5. Ông Vũ Đình Tôn – Thư ký Tổng công ty, Thư ký cuộc họp

**NỘI DUNG CUỘC HỌP:**

Ông Lê Như Linh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty đề nghị Hội đồng quản trị Tổng công ty thảo luận về việc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam điều động ông Nguyễn Mạnh Tường – Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty đến Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) nhận nhiệm vụ Phó Tổng giám đốc PV Power, cụ thể như sau:

- Ngày 22/5/2017, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ban hành Nghị quyết số 970/NQ-DKVN và công văn số 971/DKVN – HĐTV về việc ông Nguyễn Mạnh Tường thôi giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS) và điều động đến Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) nhận nhiệm vụ Phó Tổng giám đốc PV Power.
- Ngày 01/6/2017, ông Nguyễn Mạnh Tường đã gửi Đơn xin thôi giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị đến Tổng công ty, đồng thời ông Nguyễn Mạnh Tường cũng đã hoàn tất thủ tục bàn giao các công việc với Hội đồng quản trị Tổng công ty (ông Phan Quốc Nghĩa thay mặt Hội đồng quản trị Tổng công ty nhận bàn giao công việc).
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty, các thành viên tham gia cuộc họp thảo luận và thống nhất:



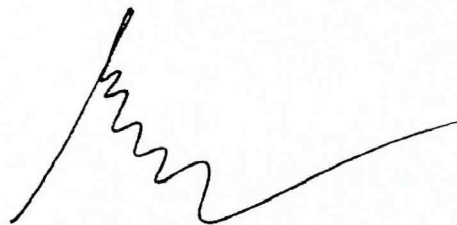


1. Ông Nguyễn Mạnh Tường thôi giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị PV GAS để nhận nhiệm vụ mới theo sự điều động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam kể từ ngày 01/6/2017. Hội đồng quản trị Tổng công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Mạnh Tường tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
2. Trong thời gian chờ đợi Tập đoàn Dầu khí Việt Nam bổ nhiệm nhân sự thay thế ông Nguyễn Mạnh Tường, Người Đại diện của Tập đoàn tại PV GAS kiến nghị Tập đoàn tạm thời ủy quyền phần vốn mà ông Nguyễn Mạnh Tường đại diện quản lý (379.000.000 cổ phần) cho Người Đại diện phần vốn của Tập đoàn tại PV GAS để đảm bảo chặt chẽ về pháp lý.

Hội đồng quản trị Tổng công ty giao Ban Phát triển nguồn nhân lực chuẩn bị văn bản báo cáo Tập đoàn về việc giao lại phần vốn đại diện của ông Nguyễn Mạnh Tường.

Cuộc họp kết thúc lúc 17 giờ cùng ngày. Biên bản lập thành 02 bản, 01 bản lưu VPĐU, 01 bản lưu Văn thư Tổng công ty.

**THƯ KÝ CUỘC HỌP**



**VŨ ĐÌNH TÔN**

**CHỦ TRÌ CUỘC HỌP  
CHỦ TỊCH**



**Lê Như Linh**

**CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA CUỘC HỌP:**

1. ÔNG DƯƠNG MẠNH SƠN
2. ÔNG PHAN QUỐC NGHĨA
3. BÀ VÕ THỊ THANH NGỌC

