

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

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

Số: 437/KTA-VP
V/v công bố thông tin
Nghị quyết HĐQT Công ty.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 07 năm 2016

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM.

Số: 25184
Ngày: 21/7/16
Chuyển: NH
Lưu hồ sơ số:

Tên Công ty: Công ty Cổ phần phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam

Mã chứng khoán: PGD

Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 7, tòa nhà PVGAS, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước
Kiến, Nhà Bè, TP.HCM.

Điện thoại: 08.37840445

Fax: 08.37840446

Loại thông tin công bố: 24 giờ theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT/2016 ngày 20/7/2016 về việc chia cổ tức lần 2 năm 2015; việc ban hành quy chế việc ban hành Quy chế trích lập, tổ chức hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ phát triển Khoa học Công nghệ của Công ty (Chi tiết như tài liệu đính kèm).
- Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2016.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/7/2016 tại địa chỉ www.pvgasd.com.vn

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.

Trân trọng.

Nơi nhận:

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

GIÁM ĐỐC



Trần Thanh Nam

Số: 16/NQ-HĐQT/2016

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 7 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Về việc Thông qua các nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị
của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã
hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp số 05/BB-HĐQT/2016 ngày 19/7/2016 của Hội đồng quản
trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung chi cổ tức lần 2 năm 2015 của Công ty Cổ phần Phân
phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam như sau:

- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt
- Tỷ lệ thực hiện: 10% vốn điều lệ, tương đương số tiền 90 tỷ đồng
- Thời gian thực hiện dự kiến trong tháng 8/2016.

Điều 2. Thông qua việc ban hành Quy chế trích lập, tổ chức hoạt động, quản lý và
sử dụng Quỹ phát triển Khoa học Công nghệ của Công ty đề gửi xin ý kiến chỉ đạo của
Tổng Công ty Khí Việt Nam. Sau khi được Tổng Công ty chấp thuận sẽ tiến hành triển
khai các thủ tục xin ý kiến cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản theo
các quy định hiện hành.

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;
- HĐQT; BKS; BGD;
- Lưu: VT, HĐQT.02.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Trung Chính