

TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM-CTCP CỘNG HÒA 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: 420 /KTA-TCKT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 5 năm 2015

V/v: Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức lần 2 năm 2014.

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức lần 2 năm 2014)

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

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

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam

Trụ sở chính: Lầu 7, tòa nhà PVGas, 673 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08.37840445

Chúng tôi xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam

Mã chứng khoán: PGD

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng**

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày **05/6/2015**

1. Lý do và mục đích: chi trả cổ tức lần 2 năm 2014 bằng tiền mặt.

2. Nội dung cụ thể:

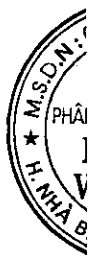
– Chi trả cổ tức lần 2 năm 2014 bằng tiền mặt.

– Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP (1 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)

– Ngày thanh toán: Ngày **26/6/2015**

– Địa điểm thực hiện:

- Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.



- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức Công ty tại các chi nhánh của CTCP Chứng khoán Dầu Khí (PSI) bắt đầu từ ngày 26/6/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty CP Phân phối Khí Thấp áp Dầu khí Việt Nam, tòa nhà PVGas, 673 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: phongpvgasd@gmail.com.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Đính kèm: Nghị quyết 01/NQ-ĐHĐCĐ/2015 ngày 22/4/2015.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIAM ĐỐC

Nơi nhận:

 - Như trên;
- Lưu VT, TCKT. DP.03.



Trần Thanh Nam

3049
CÔN
CỔ P
PHỐI
DẦU
TIẾT
È - TP.

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ/2015

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà 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 Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam ngày 22/04/2015,

QUYẾT NGHỊ:

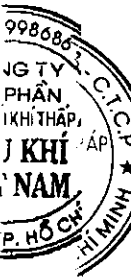
- Điều 1.** Thông qua các nội dung thay đổi nhân sự Công ty như sau:
- Ông Nguyễn Văn Sơn thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty để nhận nhiệm vụ khác;
 - Bổ nhiệm Ông Trần Trung Chính giữ chức Thành viên HĐQT Công ty;
 - Bầu Ông Trần Trung Chính, Thành viên HĐQT Công ty giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty.
 - 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;
 - Việc xếp lương cho chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty: 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 2.** Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán của Công ty. Một số nội dung cơ bản như sau:
- Doanh thu: 6.964,94 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận trước thuế: 213,81 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế: 165,49 tỷ đồng.
 - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ: 27,58%.
- Điều 3.** Thông qua nội dung Điều chỉnh kế hoạch doanh thu năm 2014.
- Kế hoạch Doanh thu được ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 thông qua: 7.024 tỷ đồng



- Kế hoạch Doanh thu năm 2014 sau điều chỉnh: 6.832 tỷ đồng.
- Điều 4.** Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014.
Một số nội dung cơ bản như sau:
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (tương đương 03 tháng lương): 10,0 tỷ đồng.
 - Trích lập quỹ khen thưởng cho Ban điều hành Công ty: 0,30 tỷ đồng.
 - Chia cổ tức bằng tiền mặt (25% vốn điều lệ) : 150,0 tỷ đồng.
 - Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 3.108 đồng/CP.
- Điều 5.** Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2014.
- Tổng số tiền lương và thù lao thực hiện năm 2014: 2.638.023.545 đồng.
- Điều 6.** Thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015.
- Tổng số tiền lương và thù lao kế hoạch năm 2015: 3.804.000.000 đồng.
- Điều 7.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015.
- Điều 8.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014 và kế hoạch năm 2015.
- Điều 9.** Thông qua việc chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho năm 2015 của Công ty và Công ty Kiểm toán và Tư vấn (A&C) là đơn vị kiểm toán dự bị.
- Điều 10.** Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2015; Kế hoạch phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015.
- a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2015 với các chỉ tiêu cơ bản dưới đây trên cơ sở giá đầu thô thể giới 100USD/thùng. Đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét, phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản điều chỉnh năm 2015 nếu có, khi giá đầu thô thể giới biến động dẫn đến giá khí đầu vào, đầu ra hoặc các yếu tố khác có sự thay đổi.

**Các chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch sản xuất
kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015:**

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ hoạch 2015
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	600
2	Sản lượng khí tiêu thụ	Triệu Sm ³	581,39
3	Doanh thu	Tỷ đồng	6.497,5



4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	129,2
5	Nộp NSNN	Tỷ đồng	86,5
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	100,8
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	16,8
8	Giá trị giải ngân ĐTXD	Tỷ đồng	674,1

b. Kế hoạch phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2015:

- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (tương đương 3 tháng lương): 10,5 tỷ đồng
- Khen thưởng cho Ban điều hành Công ty: 0,3 tỷ đồng
- Chia cổ tức bằng tiền mặt (15%/VĐL): 90,0 tỷ đồng

Điều 11. Nghị quyết này đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và có hiệu lực kể từ ngày 22/4/2015.

Tất cả cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 11,
- BQT Website Công ty,
- Lưu VT, HĐQT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trần Trung Chính