

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

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

Số: ~~108~~.../KTA - HĐQT
V/v: Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT
về chủ trương phát hành cổ phiếu tăng vốn
điều lệ và thay đổi thành viên HĐQT.

TP. HCM, ngày 26 tháng 11 năm 2013

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 (PVGAS D) mã chứng khoán: PGD xin công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng Quản trị (HĐQT) về các nội dung sau:

- Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty từ 429 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng theo đề nghị của Giám đốc Công ty và sẽ triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua.
- Thay đổi thành viên HĐQT như sau:
 - + Miễn nhiệm Ông Trần Đức Sơn thôi đảm nhiệm chức vụ thành viên HĐQT theo sự bố trí của Tổng Công ty và nguyện vọng cá nhân.
 - + Bổ nhiệm Ông Lê Quyết Thắng làm thành viên HĐQT chuyên trách thay Ông Trần Đức Sơn.

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

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT/2013 ngày 26/11/2013 của HĐQT.

Trân trọng!

Nơi nhận:

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

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Sơn

Số: 15/NQ-HĐQT/2013

TP. HCM, ngày 26 tháng 11 năm 2013

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kỳ họp 15/2013

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 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 Biên bản họp số 04/BB-HĐQT/2013 ngày 26/11/2013 của Hội đồng quản trị Công ty,

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty từ 429 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng theo đề nghị của Giám đốc Công ty và sẽ triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua.
- Điều 2.** Thông qua việc miễn nhiệm Ông Trần Đức Sơn thôi đảm nhiệm chức vụ thành viên HĐQT theo sự bố trí của Tổng Công ty và nguyện vọng cá nhân.
- Điều 3.** Thông qua việc bổ nhiệm Ông Lê Quyết Thắng làm thành viên HĐQT chuyên trách thay Ông Trần Đức Sơn.
- Điều 4.** Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban, đơn vị liên quan, Ông Trần Đức Sơn và Ông Lê Quyết Thắng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu HĐQT, VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Huệ