

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: *160*./KTA-VP

TP. Hồ Chí Minh, ngày *16* tháng 3 năm 2017

V/v công bố thông tin tài liệu Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2017 của
Công ty.

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

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
Kiển, huyện 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 07/NQ-HĐQT/2017 ngày 16/3/2017 về việc thông qua tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (*Chi tiết như tài liệu đính kèm*).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/3/2017 tại địa chỉ www.pvgasd.com.vn

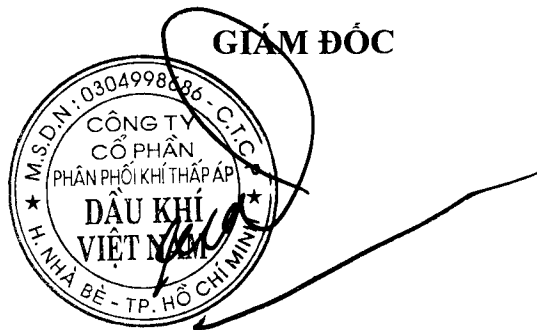
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng.

Nơi nhận:

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

Ku M



Trần Thanh Nam

Số: 07/NQ-HĐQT/2017

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
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;

Xét đề nghị của Giám đốc tại Tờ trình số 08/TTr-KTA ngày 24/02/2017 và ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

1. Thông qua Tờ trình về việc thay đổi nhân sự Công ty;
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
3. Thông qua Tờ trình về việc Điều chỉnh kế hoạch năm 2016; Báo cáo Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2016 và Kế hoạch năm 2017 của KTA;
4. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của KTA;
5. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016, kế hoạch năm 2017 và đề xuất đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017;
6. Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017-2022;
7. Báo cáo KQSXKD, phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016 và Kế hoạch năm 2017;
8. Báo cáo tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016 và Kế hoạch năm 2017;
9. Thông qua Tờ trình về việc bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty.



Điều 2. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban 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 2;
- Lưu: VT,HDQT.02.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Trung Chính



Số: 04/ TB-KTA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 3 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV GAS D) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam, mã chứng khoán PGD.

- Thời gian: **08h30 ngày 28 tháng 3 năm 2017.**

- Địa điểm: **Phòng họp, lầu 2- Lotte Legend Hotel Saigon, 2A-4A Tôn Đức Thắng, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.**

- Thành phần tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 08 tháng 3 năm 2017.

2. Nội dung Đại hội: Thông qua các vấn đề sau:

- Thông qua Tờ trình về việc thay đổi nhân sự Công ty;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
- Thông qua Tờ trình về việc Điều chỉnh kế hoạch năm 2016; Báo cáo Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2016 và Kế hoạch năm 2017 của Công ty;
- Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của Công ty;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016, kế hoạch năm 2017 và đề xuất đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017;
- Thông qua nội dung giới thiệu ứng cử và bầu bổ sung Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022;
- Báo cáo KQSXKD, phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016 và Kế hoạch năm 2017;
- Báo cáo tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016 và Kế hoạch năm 2017;
- Thông qua Tờ trình về việc bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty.
- Các nội dung khác (nếu có).

3. Tài liệu phục vụ Đại hội:

Quý cổ đông có thể xem thông tin và tài liệu phục vụ Đại hội trên website: <http://www.pvgasd.com.vn>

4. Góp ý nội dung Đại hội:

Mọi ý kiến đóng góp cho nội dung Đại hội xin vui lòng gửi bằng văn bản về Ban tổ chức Đại hội trước **16h00 ngày 23/3/2017.**

5. Đăng ký tham gia Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu của Công ty gửi kèm theo thư mời họp) về Công ty trước **16h ngày 23/3/2017** qua điện thoại, fax, hoặc gửi trực tiếp theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam
Lầu 7, PV Gas Tower, 673 Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển,
Huyện Nhà Bè, Tp. HCM.

Điện thoại: 08.37840445; Fax: 08.37840446.

6. Những vấn đề lưu ý:

- Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được thư mời.
- Khi đến dự Đại hội đề nghị Quý cổ đông mang theo CMND/Hộ chiếu/thẻ căn cước công dân (bản chính), đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo giấy ủy quyền (bản chính) và giấy CMND/Hộ chiếu/ thẻ căn cước công dân của người được ủy quyền và người ủy quyền.

Trân trọng thông báo!



Trần Trung Chính

C P H N H M