

**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: 575/KTA-KD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 10 năm 2018

V/v công bố thông tin bổ nhiệm Người  
phụ trách Quản trị 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: 028.37840445

Fax: 028.37840446

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

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT/2018 về việc bổ nhiệm Người Phụ trách Quản trị Công ty (*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 31/10/2018 tại địa chỉ [www.pvgasd.com.vn](http://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.

*hieu* **Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu VT, HĐQT, AV.02.

**GIÁM ĐỐC**



**Trần Thanh Nam**

Số: 17/NQ-HĐQT/2018

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 10 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty**

**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 Quy chế nội bộ về Quản trị của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 09/BB-HĐQT/2018 ngày 16/10/2018 và ý kiến tán thành 05/05 phiếu của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm Bà **Nguyễn Thị Ái Vân** Thư ký Hội đồng Quản trị giữ chức Người Phụ trách Quản trị Công ty với thời hạn 3 năm kể từ ngày 01/11/2018.

**Điều 2.** Bà Nguyễn Thị Ái Vân có trách nhiệm thực hiện theo đúng quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2018.

**Điều 4.** Giám đốc Công ty, Trưởng các phòng, ban, đơn vị liên quan và Bà Nguyễn Thị Ái Vân chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- HĐQT;BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.02.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Trần Trung Chính**