

**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: 7.36KTA-VP

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 năm 2017

V/v công bố thông tin Nghị quyết Chấp thuận việc ký hợp đồng với Tổng Công ty Khí Việt Nam của HĐQT 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, 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 17/NQ-HĐQT/2017 ngày 29/11/2017 về việc Chấp thuận việc ký hợp đồng với Tổng Công ty Khí Việt Nam (*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 30/11/2017 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: *Hand*

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

GIÁM ĐỐC



Trần Thanh Nam

Số: 17/NQ-HĐQT/2017

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 11 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận ký hợp đồng thuê văn phòng tại tòa nhà PV Gas Tower

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 28/TTr-KTA ngày 07/11/2017 và ý kiến tán thành của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận việc ký hợp đồng với Tổng Công ty Khí Việt Nam như Tờ trình của Giám đốc Công ty về việc thuê cao ốc văn phòng PV Gas Tower tại địa chỉ số 673 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty ký hợp đồng với Tổng Công ty Khí và triển khai thực hiện đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng, Chánh Văn phòng và Trưởng các phòng, ban, Đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT;BKS;
- Lưu: VT,HĐQT.02.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Trung Chính