



Số: 438 /KVN-HTQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 3 năm 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM.

Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS)

Mã chứng khoán: GAS

Địa chỉ trụ sở chính: PV GAS TOWER, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (08) 37816777. Fax: (08) 37815666 – 37815777.

Loại thông tin công bố: bất thường.

Nội dung thông tin công bố: **Nghị quyết số 40/NQ-KVN về việc Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 và tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền mặt của Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP.**

Thông tin này được công bố trên mạng thông tin điện tử của PV GAS vào ngày 02 / 3 / 2016 tại website <http://www.pvgas.com.vn>, chuyên mục Quan hệ cổ đông/Thông tin cổ đông.

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.

Nơi nhận:

- UBCKNN (Vụ Quản lý Phát hành Chứng khoán);
- SGDKC Tp HCM;
- HĐQT TCT (để báo cáo);
- PTGD P.Đ.Nam;
- Lưu: VT, HTQT.

Tài liệu đính kèm:

- NQ số 40/NQ-KVN

TỔNG GIÁM ĐỐC



Dương Mạnh Sơn

NGHỊ QUYẾT

Về việc Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 và tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền mặt

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Khí Việt Nam-CTCP;

Căn cứ Nghị quyết số 59/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/4/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng Công ty tại công văn số 398/KVN-TC ngày 25/2/2016 và ý kiến của các Thành viên Hội đồng Quản trị Tổng Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch chốt danh sách cổ đông để tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2016.
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016: dự kiến 15/04/2016.

Điều 2. Phê duyệt tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền mặt như sau:

- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt: bằng 20% Vốn điều lệ.
- Ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền nhận cổ tức: ngày 18/03/2016.
- Ngày bắt đầu thanh toán cổ tức: ngày 13/04/2016.

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc Tổng Công ty chỉ đạo thực hiện các thủ tục liên quan theo nội dung được phê duyệt tại Điều 1 và Điều 2 phù hợp với các quy định hiện hành.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Tổng giám đốc, Trưởng các Ban có liên quan của Tổng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị TCT;
- Tổng Giám đốc TCT;
- PTGD P.Đ.Nam;
- Ban KS, KSNB TCT;
- Các Ban: TC, HTQT, KTKT, KH;
- Lưu: VT, HĐQT.

[Handwritten signature]

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Như Linh