



TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CTCP

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

Số: 2663/KVN-KH

Tp Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 12 năm 2013

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về thay đổi nhân sự chủ chốt của PV Gas

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: **các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT PV Gas về thay đổi nhân sự chủ chốt của PV Gas.** (Chi tiết như tài liệu đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của PV Gas vào ngày 06/12/2013 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 và Phòng Thông tin và Quan hệ Công chúng);
- SGDC Tp HCM;
- HĐQT TCT (để báo cáo);
- Ban PTNL TCT;
- Lưu: VT, KH.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 1426/QĐ-KVN ngày 06/12/2013;
- Nghị quyết số 169/NQ-KVN ngày 06/12/2013;
- Nghị quyết số 170/NQ-KVN ngày 06/12/2013.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Đỗ Khang Ninh



Số 169- /NQ – KVN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

**Về việc ông Đỗ Khang Ninh thôi giữ chức
Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty**

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

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 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần;

Căn cứ công văn số 2572/DKVN ngày 03/12/2013 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc giới thiệu nhân sự để bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP;

Căn cứ Quyết định số 1426 /QĐ-KVN ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng Quản trị Tổng công ty về việc bổ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị Tổng công ty;

Căn cứ Biên bản họp số 212 /BB-KVN ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng Quản trị Tổng công ty về việc bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Ông Đỗ Khang Ninh thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP để giữ chức Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP.
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 3.** Các ông/bà Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh Văn phòng, Trưởng các Ban, Trưởng các đơn vị trực thuộc, Người đại diện của Tổng công ty tại các Công ty thành viên và ông Đỗ Khang Ninh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban TVĐU (để báo cáo);
- Ban Kiểm soát TCT;
- Lưu VT, PTNL.

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



Vũ Đình Chiến

Số 1426/QĐ – KVN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 12 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị Tổng công ty

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

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 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần;

Căn cứ công văn số 2572/DKVN ngày 03/12/2013 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc giới thiệu nhân sự để bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP;

Căn cứ Biên bản họp số 24/BB-KVN ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng Quản trị Tổng công ty về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Tổng công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Bổ nhiệm ông Lê Như Linh, sinh ngày 07/7/1967, CMND số: 011546842, do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 26/3/2003, trình độ chuyên môn: Tiến sỹ kinh tế địa chất dầu khí giữ chức Thành viên Hội đồng Quản trị Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP.
- Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận tại phiên họp gần nhất.
- Điều 3.** Các ông/bà Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh Văn phòng, Trưởng các Ban, Trưởng các đơn vị trực thuộc, Người đại diện của Tổng công ty tại các Công ty thành viên và ông Lê Như Linh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban TVĐU (để báo cáo);
- Thành viên HĐQT TCT;
- Ban Kiểm soát TCT;
- Lưu VT, PTNL.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Khang Ninh

Số 170 /NQ – KVN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty

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

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 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần;

Căn cứ công văn số 2572/DKVN ngày 03/12/2013 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc giới thiệu nhân sự để bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP;

Căn cứ Quyết định số 1426 /QĐ-KVN ngày 06. tháng 12 năm 2013 của Hội đồng Quản trị Tổng công ty về việc bổ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị Tổng công ty,

Căn cứ Biên bản họp số 212 /BB-KVN ngày 06. tháng 12 năm 2013 của Hội đồng Quản trị Tổng công ty về việc bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu ông Lê Như Linh - Thành viên Hội đồng Quản trị Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông/bà Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh Văn phòng, Trưởng các Ban, Trưởng các đơn vị trực thuộc, Người đại diện của Tổng công ty tại các Công ty thành viên và ông Lê Như Linh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban TVĐU (để báo cáo);
- Ban Kiểm soát TCT;
- Lưu VT, PTNL.

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



Vũ Đình Chiến