

Số: 12/NQ-HĐQT/2013

TP. HCM, ngày 19 tháng 9 năm 2013

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kỳ họp 12/2013

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) tại Phiếu xin ý kiến số: 14/PYK-HĐQT/2013 ngày 05/9/2013 về việc phê duyệt nội dung điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2013 của Công ty và thông qua chủ trương xin ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2013 của Công ty, kết quả biểu quyết như sau:

- Về nội dung điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2013 của Công ty, đã có 05/05 thành viên HĐQT có ý kiến tán thành (đạt tỉ lệ 100%), không có ý kiến không tán thành và ý kiến khác;
- Về nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2013 của Công ty, đã có 05/05 thành viên HĐQT có ý kiến tán thành (đạt tỉ lệ 100%), không có ý kiến không tán thành và ý kiến khác,

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2013 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam để trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua với nội dung như Phụ lục 01 kèm theo.

Điều 2. Thông qua chủ trương xin ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2013 của Công ty nêu trên.

Điều 3. 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 3;
- Lưu HĐQT, VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**




Chữ ký của các thành viên HĐQT:

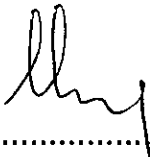
- Ông Nguyễn Văn Sơn

Phạm Văn Huệ

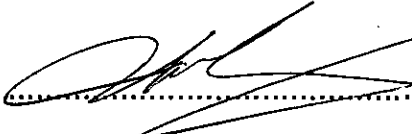
- Ông Trần Đức Sơn

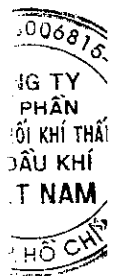

.....

- Ông Cao Khánh Hưng


.....

- Ông Nguyễn Như Song


.....



PHỤ LỤC 1: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2013 CỦA CÔNG TY CP PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DKVN

Ban hành kèm theo Nghị Quyết số 12/NQ-HĐQT/2013 ngày 19/9/2013

Stt	Tên dự án	Địa điểm xây dựng	Đơn vị tính	Thời gian		Tổng mức đầu tư/dự toán được duyệt					Ước vốn thực hiện từ khởi công đến 31/12/2012			Kế hoạch vốn năm 2013			Công việc thực hiện năm 2013	
				KC	HT	Số quyết định	Ngày tháng duyệt	Cơ quan duyệt	Tổng mức đầu tư			Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		
									Tổng số	Vốn CSH	Vốn vay + khác		Vốn CSH	Vốn vay + khác		Vốn CSH		Vốn vay + khác
	TỔNG SỐ		Tỷ Đ															
	A DỰ ÁN NHÓM A		Tỷ Đ															
	I DỰ ÁN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ		Tỷ Đ															
1	Thu gom khí bằng tàu CNG từ lô 01, 02	Vũng Tàu	Tỷ Đ															- Lập SOW và lựa chọn nhà thầu lập DADT. - Lập DADT.
	B DỰ ÁN NHÓM B		Tỷ Đ															
	I DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP		Tỷ Đ															
1	Hệ thống cấp khí thấp áp cho các KCN Nhơn Trạch - GD1: QI/10-QI/12 - GD2: QI/12-QIV/17	Đồng Nai	Tỷ Đ	QI/10 QI/12	QI/12 QIV/17	175/QĐ-KTA	08/6/10	KTA	405.98	121.79	284.18	251.23	75.37	175.86	45.33	13.60	31.73	GD1: Quyết toán công trình, thanh lý HĐ GD2: Hoàn thành thi công cho 2 khách hàng Formosa và Thép Nhà Bè
2	Hệ thống cấp khí thấp áp cho KCN Tiên Hải- Thái Bình Trong đó:	Thái Bình	Tỷ Đ	QII/11	2015	04/NQ-HĐQT/2012	31/8/12	KTA	1,089.30	326.79	762.51	9.82	2.95	6.87	0.83	0.25	0.58	Điều chỉnh TMDT, TKCS. Đầu thầu các gói rà phá bom mìn, đèn bù giải phóng mặt bằng
	- Đường ống khí thấp áp		Tỷ Đ						-	-	-	9.82	2.95	6.87	0.83	0.25	0.58	
	- Hệ thống CNG		Tỷ Đ						-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Văn phòng PV Gas D tại An Phong, Vũng Tàu	Vũng Tàu	Tỷ Đ	QIII/10	QII/13	04/NQ-HĐQT/2010	31/5/10	KTA	86.50	86.50	-	28.73	28.73	-	14.52	14.52	-	Hoàn thành DA, đưa vào sử dụng
	C DỰ ÁN NHÓM C								44.08	13.22	30.86	26.10	7.83	18.27	8.50	2.55	5.95	
	I DỰ ÁN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ								-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	Hệ thống cấp khí thấp áp cho KCN Phú Mỹ III	Phú Mỹ	Tỷ Đ						-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lập DADT
	II DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP		Tỷ Đ						44.08	13.22	30.86	26.10	7.83	18.27	8.50	2.55	5.95	
1	Hệ thống cấp khí thấp áp cho các KCN tại Hiệp Phước- Long Hậu giai đoạn 1	TP.HCM	Tỷ Đ	QIII/10	QI/12	381/QĐ-KTA	16/12/10	KTA	44.08	13.22	30.86	26.10	7.83	18.27	8.50	2.55	5.95	Quyết toán công trình, thanh lý HĐ
	D MUA SẴM TRANG THIẾT BỊ		Tỷ Đ						16.40	16.40	-	-	-	-	15.40	15.40	-	
1	Hệ thống công nghệ thông tin (Chuyển tiếp từ năm 2012)		Tỷ Đ		QIII/13				5.70	5.70	-	-	-	-	5.70	5.70	-	Hoàn thành mua sắm
2	Trang bị nội thất VP mới của XNVT, VP cho dự án Nhơn Trạch - Hiệp Phước (Chuyển tiếp từ năm 2012)		Tỷ Đ		QII/13				10.00	10.00	-	-	-	-	9.00	9.00	-	Hoàn thành mua sắm
3	Trang thiết bị văn phòng		Tỷ Đ		QIV/13				0.70	0.70	-	-	-	-	0.70	0.70	-	Hoàn thành mua sắm