

Số: 01/QĐ-ĐHĐCĐ/2013

TP. HCM, ngày 04 tháng 11 năm 2013

**QUYẾT ĐỊNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà 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 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/4/2013;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/BBKP-ĐHĐCĐ/2013 ngày 04/11/2013;

Căn cứ Nghị Quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ/2013 ngày 04/11/2013 của Đại hội đồng cổ đông Công ty,

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1:** Thông qua nội dung điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2013 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam như Phụ lục 01 kèm theo.
- Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 3:** Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- Như điều 3;
- BQT Website Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

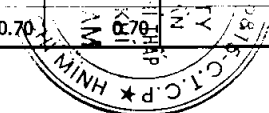


Phạm Văn Huệ



**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**

Stt	Tên dự án	Địa điểm xây dựng	Đơn vị tính	Tổng mức đầu tư/dự toán được duyệt							Kế hoạch năm 2013 đã được thông qua tại ĐHCĐ 2013			Kế hoạch vốn năm 2013 sau khi điều chỉnh			Công việc thực hiện năm 2013	
				Thời gian		Số quyết định	Ngày tháng duyệt	Cơ quan duyệt	Tổng mức đầu tư			Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		
				KC	HT				Tổng số	Vốn CSH	Vốn vay + khác		Vốn CSH	Vốn vay + khác		Vốn CSH		Vốn vay + khác
	<b>TỔNG SỐ</b>		Tỷ Đ						<b>1,642.25</b>	<b>564.71</b>	<b>1,077.55</b>	<b>433.10</b>	<b>164.17</b>	<b>268.93</b>	<b>84.58</b>	<b>46.32</b>	<b>38.26</b>	
	<b>A DỰ ÁN NHÓM A</b>		Tỷ Đ						-	-	-				-	-	-	
	<b>I DỰ ÁN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ</b>		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>B DỰ ÁN NHÓM B</b>		Tỷ Đ						<b>1,581.77</b>	<b>535.08</b>	<b>1,046.69</b>	<b>398.70</b>	<b>129.77</b>	<b>268.93</b>	<b>60.68</b>	<b>28.37</b>	<b>32.31</b>	
	<b>I DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP</b>		Tỷ Đ						<b>1,581.77</b>	<b>535.08</b>	<b>1,046.69</b>	<b>398.70</b>	<b>129.77</b>	<b>268.93</b>	<b>60.68</b>	<b>28.37</b>	<b>32.31</b>	
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	69.30	20.79	48.51	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	Thái Bình	Tỷ Đ	QII/11	2015	04/NQ-HĐQT/2012	31/8/12	KTA	1,089.30	326.79	762.51	314.88	94.46	220.42	0.83	0.25	0.58	Điều chỉnh TMDT, TKCS. Đầu thầu các gói rà phá bom mìn, đèn bù giải phóng mặt bằng
	Trong đó:																	
	- Đường ống khí thấp áp		Tỷ Đ						-	-	-	108.44	32.53	75.91	0.83	0.25	0.58	
	- Hệ thống CNG		Tỷ Đ						-	-	-	206.44	61.93	144.51				
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	-	14.52	14.52	-	14.52	14.52	-	Hoàn thành DA, đưa vào sử dụng
	<b>C DỰ ÁN NHÓM C</b>								<b>44.08</b>	<b>13.22</b>	<b>30.86</b>	<b>18.00</b>	<b>18.00</b>	<b>-</b>	<b>8.50</b>	<b>2.55</b>	<b>5.95</b>	
	<b>I DỰ ÁN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ</b>								-	-	-				-	-	-	
1	Hệ thống cấp khí thấp áp cho KCN Phú Mỹ III	Phú Mỹ	Tỷ Đ						-	-	-				-	-	-	Lập DADT
	<b>II DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP</b>		Tỷ Đ						<b>44.08</b>	<b>13.22</b>	<b>30.86</b>	<b>18.00</b>	<b>18.00</b>	<b>-</b>	<b>8.50</b>	<b>2.55</b>	<b>5.95</b>	
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	18.00	18.00		8.50	2.55	5.95	Quyết toán công trình, thanh lý HĐ
	<b>D MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ</b>		Tỷ Đ						<b>16.40</b>	<b>16.40</b>	<b>-</b>	<b>16.40</b>	<b>16.40</b>	<b>-</b>	<b>15.40</b>	<b>15.40</b>	<b>-</b>	
1	Hệ thống công nghệ thông tin (Chuyển tiếp từ năm 2012)		Tỷ Đ		QIII/13				5.70	5.70	-	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	-	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		0.70	0.70	-	Hoàn thành mua sắm



TP. HCM, ngày 04 tháng 11 năm 2013

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

### Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua nội dung Điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2013

#### I. Tên Công ty:

**Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV GAS D)**

Địa điểm: Lầu 7, PV Gas Tower, 673 Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0304998686 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 23/05/2007, đăng ký thay đổi lần 6 ngày 25/5/2012.

#### II. Mục đích lấy ý kiến:

Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nội dung điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2013.

#### III. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định:

Xin ý kiến cổ đông về việc thông qua nội dung điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2013 của PV GAS D như phụ lục 01 kèm theo.

#### IV. Thành phần tham gia Kiểm phiếu

- Ông Phạm Văn Huệ Chủ tịch HĐQT.
- Ông Nguyễn Văn Sơn Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty.
- Ban kiểm phiếu:
  - Bà Bùi Kim Hạnh Phó phòng KH-TH Trưởng ban;
  - Bà Nguyễn Minh Nga Phó phòng TC-HC Phó ban;
  - Ông Trần Thanh Bằng Phó phòng KT-AT Phó ban;
  - Bà Trần Khánh Linh Chuyên viên P.KH-TH Thành viên;
  - Bà Võ Thị Cẩm Chi Chuyên viên P.TC-HC Thành viên;
  - Ông Thái Duy Phong Chuyên viên P.TC-KT Thành viên.
- Giám sát kiểm phiếu:
  - Ông Nguyễn Quang Bá – Trưởng ban Kiểm soát.

#### V. Tổng số cổ đông tham gia lấy ý kiến và số phiếu biểu quyết

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ
1	Tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách	1889	42.900.000	100%
2	Số phiếu tham gia biểu quyết	1889	42.900.000	100%
3	Tổng số phiếu gửi về	57	33,025,680	76,98%
	Trong đó:			
	- Số phiếu hợp lệ	57	33,025,680	76,98%
	- Số phiếu không hợp lệ	0	0	0



4	Tổng số phiếu không gửi về	1555	7,964,193	18,57%
5	Số phiếu Bưu điện trả lại do không xác định được địa chỉ hoặc xác định được địa chỉ nhưng không có người nhận	277	1,910,127	4,45%

**VI. Kết quả kiểm phiếu:**

Ý kiến	Số phiếu (hợp lệ)	Số Cổ phần	Tỷ lệ
Tán thành	55	32,981,108	76,88%
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	2	44,500	0,10%

Như vậy, tổng số phiếu biểu quyết tán thành thông qua nội dung điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2013 của Công ty là **55** phiếu, tương ứng **32,981,108** cổ phần, chiếm tỷ lệ **76,88%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

**VII. Quyết định đã được thông qua của Đại hội đồng cổ đông**

Căn cứ Điều lệ Công ty, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 76,88% việc điều chỉnh đầu tư xây dựng năm 2013 của Công ty đã đủ điều kiện để Đại hội đồng cổ đông Công ty quyết định thông qua.

Biên bản kiểm phiếu này gồm 02 trang, được lập thành 3 bản gốc, được Ban kiểm phiếu thông qua lúc 10h00 ngày 04 tháng 11 năm 2013.

**Ban kiểm phiếu:**

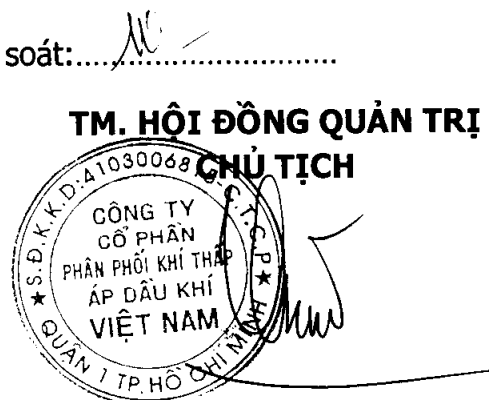
- Bà Bùi Kim Hạnh..... 
- Bà Nguyễn Minh Nga..... 
- Ông Trần Thanh Bằng..... 
- Bà Trần Khánh Linh..... 
- Bà Võ Thị Cẩm Chi..... 
- Ông Thái Duy Phong..... 

**Giám sát kiểm phiếu**

- Ông Nguyễn Quang Bá – Trưởng ban kiểm soát:..... 

**GIÁM ĐỐC**  
(Người đại diện theo pháp luật)

**Nguyễn Văn Sơn**



**Phạm Văn Huệ**

