



NGHỊ QUYẾT

Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (Tổng công ty hoặc PV GAS);

Căn cứ công văn số 4512/DKVN-KTĐT ngày 09/8/2021 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty tại công văn số 1321/KVN-TC ngày 26/7/2021 và ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty (ĐHĐCĐ) như sau:

- Nội dung xin ý kiến cổ đông:
 - ✓ Công tác nhân sự (miễn nhiệm, bầu Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty);
 - ✓ Quy định về tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến của Tổng công ty Khí Việt Nam – Công ty cổ phần (dự thảo đính kèm).
- Thời điểm hoàn thành việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: tháng 9/2021 hoặc tháng 10/2021.

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng giám đốc Tổng công ty quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị Tổng công ty liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nêu trên cho đến khi hoàn thành việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và thông qua quyết định của ĐHĐCĐ phù hợp với Điều 1 Nghị quyết này, các quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Tổng giám đốc, Trưởng các Ban có liên quan của Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Các TV HĐQT;
- Các PTGD;
- Ban KS;
- Các Ban TC, TCNS, PC, VP, KSNB;
- Lưu: VT, TC.

Đính kèm:

- Dự thảo Quy định về tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Sinh Khang
Nguyễn Sinh Khang