

**TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI
KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM**

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

Số: 5.14./KTA-KD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2019

V/v công bố thông tin bổ sung, cập nhật nội dung tài liệu đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2019.

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM.

Tên Công ty: **Công ty Cổ phần phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam**

Mã chứng khoán: PGD

Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 7, tòa nhà PVGAS, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, Nhà Bè, TP.HCM.

Điện thoại: 028.37840445

Fax: 028.37840446

Loại thông tin công bố: 24 giờ theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 22/NQ-HĐQT/2019, ngày 28/10/2019 về việc thông qua bổ sung, cập nhật tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (*Chi tiết như tài liệu đính kèm*).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/10/2019 tại địa chỉ www.pvgasd.com.vn

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.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu VT, HĐQT, AV.03.

GIÁM ĐỐC



Trần Thanh Nam

Số: 22 /NQ-HĐQT/2019

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua bổ sung, cập nhật tài liệu Đại hội đồng cổ đông
bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp
Dầu khí Việt Nam**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ Phiếu xin ý kiến số 12/PYK-HĐQT, ngày 28/10/2019 và ý kiến tán thành của các Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua bổ sung, cập nhật tài liệu trình Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2019 như sau:

1. Tờ trình thông qua việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2024.
2. Tờ trình thông qua việc bầu Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2019-2024.
3. Tờ trình thông qua nội dung miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty.
4. Tờ trình thông qua nội dung bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Tài liệu kèm theo: Dự thảo nội dung các tờ trình bổ sung tại ĐHĐCĐ.

Điều 2. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban 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 2;
- P.KD, TCKT, TCNS, VP;
- Lưu: VT,HĐQT.03.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Trung Chính

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2019

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THÁP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM
(PV GAS D)

- 1. Thời gian tổ chức Đại hội: Từ 8h30 đến 11h00 ngày 31/10/2019.**
- 2. Địa điểm:** Sảnh Grand Ballroom 1, Lầu 2, Khách sạn InterContinental Saigon, 39 Lê Duẩn (Góc Đường Hai Bà Trưng & Lê Duẩn), Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- 3. Nội dung:**
 - 08h30 – 09h00: Đón khách và thẩm tra tư cách cổ đông.
 - 09h00 – 09h20: Khai mạc Đại hội.
Chào cờ, Tuyên bố lý do, Giới thiệu đại biểu.
Báo cáo kiểm tra tư cách và xác nhận cổ đông tham dự.
Thông qua Đoàn Chủ tịch; Ban kiểm phiếu.
 - 09h20 – 09h30: Đoàn Chủ tịch cử nhân sự Ban Thư ký.
Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội.
Quy chế làm việc của Đại hội.
 - 09h30 – 10h00: Thông qua các Tờ trình:
 - Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 -2024;
 - Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc bầu Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2019 -2024;
 - Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty.Thông qua nội dung giới thiệu Danh sách đề cử, ứng cử để bầu Thành viên HĐQT và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2019-2024.
Đại hội tiến hành bầu cử.
 - 10h00 – 10h10: Thông qua nội dung bổ sung một số ngành nghề kinh doanh Công ty.
 - 10h10 – 10h30: Nghỉ giải lao.
 - 10h30 – 10h40: Kết quả kiểm phiếu, bầu Thành viên HĐQT và Kiểm soát viên.
 - 10h40 – 10h50: Thông qua Nghị quyết Đại hội.
 - 10h50 – 11h00: Tuyên bố bế mạc, chào cờ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN TRUNG CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0304998686
do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp lần đầu ngày 23/5/2007)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam

Tên Cổ đông:
Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD:
Ngày cấp CMND/Hộ chiếu/ĐKKD: Nơi cấp:.....
Địa chỉ:
Điện thoại:.....

Theo danh sách cổ đông tính đến ngày 09 tháng 10 năm 2019, tôi (chúng tôi) hiện đang sở hữu: cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam.

Tôi (chúng tôi) xác nhận đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam, được tổ chức vào lúc 08h30 ngày 31 tháng 10 năm 2019 tại Sảnh Grand Ballroom 1, Lầu 2, Khách sạn InterContinental Saigon, 39 Lê Duẩn (Góc Đường Hai Bà Trưng & Lê Duẩn), Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

....., ngày tháng năm 2019

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú: Cổ đông tham dự vui lòng gửi giấy đăng ký tham dự Đại hội về Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam trước 16h ngày 30/10/2019.

Địa chỉ: Văn phòng Công ty, lầu 7 - PVGas Tower, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Tp. HCM.

ĐT: 028.37840445; Fax: 028.37840446.

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



GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM.

Kính gửi: Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam.

Tên tôi là:

Đại diện theo Pháp luật của Công ty (nếu là tổ chức):

là cổ đông của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam.

(Sau đây gọi là *Người ủy quyền*)

CMND/HC số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu:cổ phần của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam.

(*Bằng chữ:.....cổ phần*),

Ủy quyền cho:

Ông/bà:

(Sau đây gọi là *Người được ủy quyền*)

CMND/HC số:Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần được ủy quyền đại diện:cổ phần

(*Bằng chữ:.....cổ phần*),

Thay mặt tôi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam tổ chức ngày **31/10/2019** và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về việc ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

.....,ngày tháng năm 2019

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

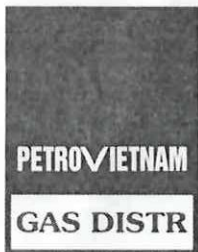
NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Cổ đông tham dự vui lòng gửi giấy ủy quyền về Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam trước 16h ngày 30/10/2019.

Địa chỉ: Văn phòng Công ty, lầu 7 PVGas Tower, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Tp. HCM.

ĐT: 028.37840445; Fax: 028.37840446.



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẬP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019



THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU: **PGD.....**

Họ và tên Đại biểu: **NGUYỄN VĂN A**

Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: cổ phần

Tổng số lượng cổ phần biểu quyết: cổ phần

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 10 năm 2019

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THÁP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM**

I. Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ và tuân thủ pháp luật;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, an toàn, trật tự trong quá trình diễn ra Đại hội.

II. Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông:

- Cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện của mình tham gia vào các vấn đề của Công ty trong phạm vi quyền hạn của mình. Người được ủy quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. Người được ủy quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
- Việc cử đại diện và ủy quyền, thay đổi đại diện và người được ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng những quy định:
 1. Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải là văn bản gốc có đầy đủ chữ ký của người ủy quyền và người nhận ủy quyền.
 2. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì văn bản ủy quyền phải là văn bản gốc có đầy đủ chữ ký của bên ủy quyền, bên nhận ủy quyền và phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó.

III. Trật tự của Đại hội:

- Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề.
- Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động không được để chuông.

IV. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

1. Nguyên tắc:

Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội (trừ các vấn đề được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín) đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu



quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện. Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết trong đó ghi mã số cổ đông, họ và tên cổ đông (hoặc đại diện được ủy quyền), số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam.

2. Cách biểu quyết:

Theo sự điều hành của Đoàn chủ tịch, Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết để lấy ý kiến biểu quyết đối với từng nội dung (trừ nội dung bầu cử): Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

3. Cách thức bầu cử tại Đại hội:

Theo sự điều hành của Đoàn chủ tịch, Cổ đông tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty bằng cách ghi số phiếu bầu cho ứng cử viên trong danh sách bầu cử được Đại hội thông qua, ký tên xác nhận và bỏ vào thùng phiếu được niêm phong tại Đại hội.

Thẻ bầu cử không hợp lệ nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- Không phải là Thẻ bầu cử được in sẵn theo mẫu của PV Gas D.
- Không đóng dấu treo của PV Gas D.
- Bị hư hỏng, biến dạng, tẩy xóa...
- Không có chữ ký của Cổ đông dự họp.
- Số phiếu đã bầu nhiều hơn số phiếu được quyền bầu.
- Phiếu bầu nộp sau khi đã mở niêm phong thùng phiếu.

4. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

Quyết định liên quan đến các nội dung được quy định tại điều 20.1 Điều lệ Công ty chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông tán thành.

V. Trách nhiệm của Chủ tịch đoàn:

1. Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tịch đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

VI. Trách nhiệm của Ban thư ký:

1. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý của Đại hội.



2. Soạn thảo Biên bản Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VII. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu.

1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
2. Nhanh chóng thông báo cho Chủ tịch đoàn kết quả biểu quyết.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Trung Chính





TP. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng.....năm 2019

Dự thảo:

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BÀU THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT VIÊN
NHIỆM KỲ 2019 - 2024**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại khóa XIII, kỳ họp thứ 8 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2019-2024 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam năm 2019 như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông bất thường
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người nhận ủy quyền)
- Kiểm soát viên : Thành viên Ban kiểm soát

II. Chủ tọa tại Đại hội

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

III. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT bầu : 02 người
2. Nhiệm kỳ : 2019- 2024

3. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo khoản 1 Điều 151 Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13)
 - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13;
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
 - Thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

IV. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm Kiểm soát viên

1. Số lượng Kiểm soát viên bầu : 01 người
2. Nhiệm kỳ : 2019 - 2024
3. Số lượng ứng viên BKS tối đa : Không hạn chế
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát (Theo Điều 164 của Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13)
 - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13;
 - Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
 - Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
 - Phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.

V. Nguyên tắc bầu cử

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, tự đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

VI. Qui định đề cử thành viên Hội đồng quản trị (Theo Điều 25 Điều lệ)

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa 03 ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa 04 ứng viên; và từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

VII. Qui định đề cử thành viên Kiểm soát viên (Theo Điều 35 Điều lệ)

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ 06 tháng trở lên có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên của Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên; từ 10% đến dưới 50% được đề cử tối đa 02 ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

VIII. Hồ sơ tham gia đề cử để bầu vào HĐQT và BKS

1. Hồ sơ đề cử vào HĐQT và BKS

(Mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ: www.pvgasd.com.vn)

- Đơn xin đề cử vào HĐQT và BKS (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu)
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (nếu có)
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có)
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định (theo mẫu)
- Người đề cử vào HĐQT và BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước **16h ngày 29/10/2019**.

Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 7, tòa nhà PV Gas Tower, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.37840386 Fax: 028.37840446

Liên hệ: Bà Nguyễn Thị Ái Vân – Thư ký Hội đồng quản trị.

Nếu trong trường hợp các ứng cử viên được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về cho Thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

IX. Danh sách ứng cử viên

- Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện qui định để bầu HĐQT và BKS.
- Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

X. Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp)
- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu của HĐQT và BKS.
- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

XI. Phiếu bầu cử

1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty.
- Mỗi đại biểu sẽ được phát hai (02) Phiếu bầu: một (01) phiếu bầu Hội đồng quản trị và một (01) phiếu bầu Ban kiểm soát. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm

tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

2. Cách ghi Phiếu bầu cử

Mỗi đại biểu được phát hai (02) phiếu bầu. Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử.
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” của các ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở “ô số phiếu bầu”.

3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu.
 - + Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì.
 - + Gạch tên các ứng cử viên.
 - + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu.
 - + Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng ứng viên trúng cử.
 - + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu.
 - + Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu.
 - + Không có chữ ký của đại biểu tham dự.

4. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).



- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ toạ giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

5. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (Theo Điều 144 Luật Doanh nghiệp)

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT hoặc không đủ số thành viên BKS thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

XII. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại Hội Cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam kết thúc.

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử thành viên để bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu HĐQT.

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2019

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN TRUNG CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-o0o-

GIẤY ĐỀ NGHỊ

V/v: xác nhận sở hữu cổ phần



Kính gửi: Công ty Cổ phần chứng khoán.....

Họ tên chủ tài khoản:

CMND/Hộ chiếu/GĐKKD số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....

Tài khoản số:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần

Mã chứng khoán:.....

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Từ ngày:..... đến ngày.....

Đề nghị Công ty cổ phần xác nhận giúp tôi/chúng tôi các thông tin như trên.

Xin trân trọng cảm ơn.

....., ngày..... tháng năm 2019

Chủ tài khoản

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

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

....., ngày ... tháng ... năm



Ảnh hộ chiếu
(4x6)



LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

(Dùng cho các ứng viên HĐQT/BKS)

- 1/ Họ và tên:
- 2/ Giới tính:
- 3/ Ngày tháng năm sinh:
- 4/ Nơi sinh:
- 5/ Số CMND/CCCD (hoặc số hộ chiếu):
- Ngày cấp..... Nơi cấp
- 6/ Quốc tịch:
- 7/ Dân tộc:
- 8/ Địa chỉ thường trú:
- 9/ Số điện thoại:
- 10/ Địa chỉ email:
- 11/ Trình độ chuyên môn:
- 12/ Quá trình công tác: (từ năm 18 tuổi đến nay):
- 13/ Chức vụ hiện nay tại PV GAS D:
- 14/ Tên các công ty hiện đang nắm giữ các chức vụ TVHĐQT và các chức danh quản lý khác:
- 15/ Số CP nắm giữ tại công ty PV GAS D:
- 16/ Các Lợi ích có liên quan tới công ty (nếu có):
- 17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty (nếu có):
- 18/ Các thông tin khác (nếu có).

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ của thành viên HĐQT/BKS một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên HĐQT/BKS.

Xác nhận của địa phương

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THÁP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM

Địa chỉ: Lầu 7, tòa nhà PV Gas Tower, số 673 Nguyễn Hữu Thọ,
xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Thành phố HCM

ĐT: 028.37840386 Fax: 028.37840446 Website: www.pvgasd.com.vn

**BIÊN BẢN HỢP NHÓM
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
KIỂM SOÁT VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THÁP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM
NHIỆM KỲ 2019 – 2024**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phân phối Khí tháp áp Dầu khí Việt Nam.
- Căn cứ Quy định đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phân phối Khí tháp áp Dầu khí Việt Nam.

Hôm nay, ngày..... tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Phân phối Khí tháp áp Dầu khí Việt Nam, cùng nhau nắm giữ.....cổ phần (bằng chữ: cổ phần), chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

| STT | Tên Cổ đông | CMND/HỘ CHIẾU/ĐKKD | Địa chỉ thường trú | Số CP sở hữu /đại diện SH | Ký và ghi rõ họ tên |
|-----|------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Tổng cộng | | | | |

cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phân phối Khí tháp áp Dầu khí Việt Nam tại kỳ họp ĐHCĐ bất thường năm 2019 như sau:

- Thành viên HĐQT
- 1. Ông (Bà):
 CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
 Địa chỉ thường trú:
 Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

2. Ông (Bà):
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam.

- Thành viên Ban kiểm soát

1. Ông (Bà):
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

2. Ông (Bà):
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

- Ông (Bà):
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam.

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày /.../..... tại

..., ngày tháng năm 2019

CỔ ĐÔNG

(người được đề cử đại diện nhóm)

(Ký và ghi rõ họ tên)¹

¹Đối với cổ đông pháp nhân:

- Người đại diện theo Pháp luật ký tên và đóng dấu, hoặc
- Trường hợp pháp nhân cử đại diện góp vốn (đại diện theo ủy quyền) thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện theo quy định.



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM

Địa chỉ: Lầu 7, tòa nhà PV Gas Tower, số 673 Nguyễn Hữu Thọ,
xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Thành phố HCM

ĐT: 028.37840386 Fax: 028.37840446 Website: www.pvgasd.com.vn



**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/KIỂM SOÁT VIÊN**

NHIỆM KỲ 2019 - 2024

Kính gửi: Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam

Họ tên cô đồng:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKKD số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần.....

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Đề nghị Công ty cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam cho tôi/Công ty tôi đề cử:

Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội bất thường năm nay.

..., ngày..... tháng năm 2019

Người đề cử

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM

Địa chỉ: Lầu 7, tòa nhà PV Gas Tower, số 673 Nguyễn Hữu Thọ,
xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Thành phố HCM

ĐT: 028.37840386 Fax: 028.37840446 Website: www.pvgasd.com.vn

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/KIỂM SOÁT VIÊN
NHIỆM KỲ 2019 – 2024**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam

Tên tôi là:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:

Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....(đồng)

Đề nghị Công ty cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam cho tôi được tự ứng cử vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/Kiểm soát viên tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội bất thường năm nay.

.... ,ngày..... tháng năm 2019

Người ứng cử

(ký và ghi rõ họ tên)

Số: 08 /TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 10 năm 2019

TỜ TRÌNH
Thông qua việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
nhiệm kỳ 2019 - 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ Quyết định số 1500/QĐ-KVN, ngày 28/10/2019 về việc “giới thiệu Người đại diện tại Công ty KTA”,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV Gas D) kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét bầu thành viên Hội đồng Quản trị PV Gas D nhiệm kỳ 2019 - 2024, cụ thể như sau:

1. Bầu lại Ông Trần Thanh Nam, sinh ngày 15/12/1976, trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế, Kỹ sư Khoan - Khai thác Dầu khí, Căn cước công dân số: 038076006111 do Cục cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư cấp ngày 20/12/2017 giữ chức Thành viên Hội đồng Quản trị PV Gas D.
2. Lý do: Ông Trần Thanh Nam hết nhiệm kỳ 5 năm (2014-2019) giữ chức Thành viên Hội đồng Quản trị PV Gas D.

Hội đồng quản trị PV Gas D kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

Tài liệu kèm theo: Sơ yếu lý lịch trích ngang của Ông Trần Thanh Nam.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Trung Chính

TÓM TẮT LÝ LỊCH TRÍCH NGANG CỦA ÔNG TRẦN THANH NAM

1. Tóm tắt trích ngang:

- Họ và tên: **Trần Thanh Nam**
- Ngày sinh: 15/12/1976
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ Khoan - Khai thác dầu khí,
Thạc sĩ Quản lý Kinh tế
- Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty

2. Quá trình đào tạo:

| Từ tháng, năm đến tháng, năm | Trường đào tạo |
|------------------------------|--|
| 1994-1999 | Kỹ sư Công nghệ Khoan- Khai thác Dầu khí - Đại học Mỏ Địa chất |
| 2015-2017 | Thạc sĩ Quản lý kinh tế - Đại học Mỏ Địa chất |

3. Quá trình công tác:

| Từ tháng, năm đến tháng, năm | Chức vụ, đơn vị công tác |
|------------------------------|---|
| 9/1999 - 05/2000 | Nhân viên Phòng Nghiên cứu phát triển, Công ty TNHH Xây dựng, Thương mại và Sản xuất Lê Quang |
| 06/2000 - 12/2000 | Trợ lý Giám đốc, Công ty Thương mại & Dịch vụ Tinh Bà Rịa - Vũng Tàu |
| 01/2001 - 04/2001 | Kỹ sư đội cho thuê thiết bị Khoan, Xí nghiệp Dịch vụ kỹ thuật Dầu Khí biển, Công ty PTSC |
| 06/2001 - 06/2004 | Chuyên viên Phòng Tổ chức - Hành chính, Công ty PDC |
| 06/2004 - 12/2004 | Tổ trưởng Tổ chức Hành chính, Công ty PDC |
| 01/2005 - 10/2005 | Phó Phụ trách Phòng Kinh doanh, Xí nghiệp PDC Vũng Tàu, Công ty PDC |
| 10/2005 - 11/2005 | Trưởng phòng Kinh doanh Xí nghiệp PDC Vũng Tàu, Công ty PDC |
| 11/2005 - 05/2006 | Phó phòng, phụ trách phòng Kinh doanh Công ty PDC |
| 05/2006 - 05/2007 | Trưởng phòng Kinh doanh Công ty PDC |
| 06/2007 - 09/2007 | Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Nam (PV GAS SOUTH) |



| Từ tháng, năm đến tháng, năm | Chức vụ, đơn vị công tác |
|------------------------------|---|
| 06/2007 – 09/2007 | Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Nam (PV GAS SOUTH) |
| 10/2007 – 07/2011 | Giám đốc chi nhánh Sài Gòn, PV GAS SOUTH |
| 07/2011 – 07/2014 | Phó Giám đốc PV GAS SOUTH kiêm Giám đốc Chi nhánh Đồng Nai |
| 08/2014 – 10/2014 | Chủ tịch Hội đồng Quản trị PV GAS SOUTH |
| Từ 10/2014 đến nay | Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc PV GAS D |

4. Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty:

- Với quyền hạn và nhiệm vụ được giao, ông Trần Thanh Nam đã cùng với tập thể CBCNV đóng góp vào thành tích của Công ty như sau:

| STT | CHỈ TIÊU | ĐVT | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 9 tháng đầu 2019 |
|-----|---------------------------------------|-----------------------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| 1 | Sản lượng | Triệu Sm ³ | 653,38 | 844,94 | 926,23 | 977,31 | 697,75 |
| 2 | Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ | Tỷ đồng | 4.935,18 | 4.704,16 | 6.785,90 | 8.141,74 | 5.961,87 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 308,27 | 275,62 | 263,10 | 306,69 | 231,08 |
| 4 | Thuế và các khoản phải nộp NSNN | Tỷ đồng | 87,71 | 103,11 | 97,90 | 138,56 | 91,03 |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 238,34 | 219,38 | 208,70 | 243,12 | 182,40 |
| 6 | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ VDL | % | 26,47 | 24,38 | 23,19 | 27,01 | 20,27 |

- Các hình thức khen thưởng đã đạt được trong 5 năm gần nhất:
 - + Năm 2014: Bằng khen Tập đoàn cho cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong năm 2014; Chiến sỹ thi đua cơ sở.
 - + Năm 2015: Bằng khen Tập đoàn, Bằng khen Bộ Công thương cho cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong năm 2015; Chiến sỹ thi đua cơ sở; Giấy



- + Năm 2016: Bằng khen Tập đoàn; Chiến sỹ thi đua Bộ công thương; Đảng ủy Tổng công ty Khí Việt Nam tặng Giấy khen Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Chiến sỹ thi đua cơ sở.
- + Năm 2017: Bằng khen Bộ Công thương, Bằng khen Tập đoàn Dầu khí; Chiến sỹ thi đua cơ sở; Chiến sỹ thi đua Bộ công thương; Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Đảng ủy Tổng công ty Khí Việt Nam tặng Giấy khen Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
- + Năm 2018: Đảng ủy Tổng công ty Khí Việt Nam tặng Giấy khen Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Chiến sỹ thi đua cơ sở Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP; Đề xuất Huân chương lao động hạng Nhì; Đề xuất Chiến sỹ thi đua Bộ Công Thương.

5. Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: không

6. Tổng số cổ phần nắm giữ tại thời điểm công bố thông tin:

- Đại diện phần vốn của Tổng Công ty khí Việt Nam: 16.650.000 cổ phần
- Cá nhân sở hữu: không



Số: 09/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v thông qua việc bầu Kiểm soát viên Công ty
nhiệm kỳ 2019 – 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ Quyết định số 1486/QĐ-KVN, ngày 28/10/2019 về việc “giới thiệu Người đại diện tại Công ty KTA”,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV Gas D) kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét bầu Kiểm soát viên Công ty PV Gas D nhiệm kỳ 2019-2024, cụ thể như sau:

- Bầu lại Bà Phạm Thị Thu Hà, sinh ngày 17/6/1974, trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý Kinh tế, Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán, Căn cước công dân số: 026174000571 do Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư cấp ngày 29/12/2015 giữ chức Kiểm soát viên Công ty.
- Lý do: Bà Phạm Thị Thu Hà hết nhiệm kỳ 5 năm (2014-2019) giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

Hội đồng quản trị PV Gas D kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

Tài liệu kèm theo: Sơ yếu lý lịch trích ngang của Bà Phạm Thị Thu Hà.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Trung Chính

TÓM TẮT LÝ LỊCH TRÍCH NGANG CỦA BÀ PHẠM THỊ THU HÀ

1. Tóm tắt trích ngang:

- Họ và tên: **Phạm Thị Thu Hà**
- Ngày sinh: 17/6/1974
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý Kinh tế
Cử nhân kinh tế, chuyên ngành kế toán
- Chức vụ hiện nay: Trưởng Ban kiểm soát

2. Quá trình đào tạo:

| Tên trường | Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng | Từ tháng, năm - đến tháng, năm |
|---|---|--------------------------------|
| Trường học viện ngân hàng TW(Trường NH TW1) | K30d – Tín dụng | 1991-1993 |
| Trung tâm đào tạo tin học FPT Hà nội | Tin học căn bản | 1993 |
| Trường Đại học kinh tế TP HCM | Kế toán trưởng | 1997 |
| Trung tâm bồi dưỡng CB Tài chính | Quản lý tài chính DN | 1998 |
| Trung tâm bồi dưỡng chính trị - Thành ủy Vũng Tàu | Công tác Đảng cho Bí thư chi bộ & Cấp ủy | 2004 |
| Trường Đại học kinh tế TP HCM | Kế toán | 1999-2004 |
| Trường Đại học kinh tế TP HCM | Kế toán trưởng | 2004 |
| Viện Quản trị & Tài chính | Phân tích đầu tư & Kinh doanh chứng khoán | 2007 |
| Trung tâm đào tạo & hỗ trợ DN | Nghiệp vụ Đấu thầu | 2007 |
| Trường đào tạo Doanh chủ | Kiểm soát viên nội bộ | 2015 |
| Trường Cao đẳng nghề Dầu khí | Quản trị tài chính dành cho CB quản lý DN | 2015 |
| TT nghiên cứu Khoa học & đào tạo chứng khoán | Đào tạo quản trị Công ty cho các Công ty CP đại chúng | 2017 |
| Trường Đại học Thái nguyên | Tiếng anh | 2016 |
| Trường Đại học mở Địa chất | Quản lý Kinh tế | 2016-2017 |



3. Quá trình công tác:

| Từ tháng, năm đến tháng, năm | Chức vụ, đơn vị công tác |
|---|--|
| 08/1994 – 07/1998 | Làm kế toán Công ty Lâm viên Cây xanh – TP. Vũng Tàu. |
| 08/1998 – 07/1999 | Phó phòng kế toán Công ty Lâm viên Cây xanh – TP. Vũng Tàu. |
| 08/1999 – 06/2009 | Kế toán trưởng Công ty Lâm viên Cây xanh – TP. Vũng Tàu. |
| 07/2009 – 08/2014 | Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng tại Công ty Cổ phần Phát triển Công viên cây xanh và Đô thị – Vũng Tàu. |
| T9/2014 - T12/2014 | Người đại diện của PV GAS D tại PV GAS D |
| Từ 12/2014 đến nay | Trưởng Ban Kiểm soát PV GAS D, TV HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Công viên cây xanh và Đô thị – Vũng Tàu. |

4. Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: không

5. Tổng số cổ phần nắm giữ tại thời điểm công bố thông tin:

- Đại diện phần vốn của Tổng Công ty khí Việt Nam: 0 cổ phần
- Cá nhân sở hữu: không



Số: 10 /TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2019

TỜ TRÌNH

Thông qua nội dung miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ Quyết định số 1487/QĐ-KVN, ngày 28/10/2019 về việc “Ông Nguyễn Quang Huy thôi tham gia Hội đồng Quản trị Công ty KTA”,

Căn cứ Quyết định số 1488/QĐ-KVN ngày 28/10/2019 về việc “giới thiệu Người đại diện tại Công ty KTA”;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV Gas D) kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, chấp thuận miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng Quản trị PV Gas D nhiệm kỳ 2019 - 2024, cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm Ông Nguyễn Quang Huy thôi chức Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty để tập trung nhiệm vụ Phó Giám đốc Công ty.
- Bầu bổ sung bà Nguyễn Thục Quyên, sinh ngày 11/5/1970, trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán, Cử nhân Anh văn, Căn cước công dân số: 001170012031 do Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư cấp ngày 14/8/2017 giữ chức Thành viên Hội đồng Quản trị PV Gas D thay Ông Nguyễn Quang Huy.

Hội đồng quản trị PV Gas D kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

Tài liệu kèm theo: Sơ yếu lý lịch trích ngang của bà Nguyễn Thục Quyên.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Trung Chính

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 08 năm 2019



LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

(Dùng cho các ứng viên HDQT/BKS)

- 1/ Họ và tên: Nguyễn Thục Quyên
- 2/ Giới tính: Nữ
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 11/5/1970
- 4/ Nơi sinh: Hà Nội
- 5/ Số CMND/CCCD (hoặc số hộ chiếu): 001170072031 Ngày cấp: 14/8/2017
Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: 49 Hưng Thái 2, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.
- 9/ Số điện thoại: 0908 000 139
- 10/ Địa chỉ email: quyen.nt@pvgas.com.vn
- 11/ Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán, Cử nhân Anh văn
- 12/ Quá trình công tác: (từ năm 18 tuổi đến nay):

| | |
|----------------------|---|
| Từ 10/1991 - 3/1994: | Chuyên viên Phòng Tài chính – Kế toán, Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PTSC). |
| Từ 4/1994 - 3/2002: | Chuyên viên phòng Tài chính – Kế toán, Xí nghiệp Cảng PTSC Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PTSC). |
| Từ 4/2002 - 8/2007: | Kế toán trưởng tại Ban QLDA Cảng PTSC Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PTSC). |
| Từ 9/2007 - 3/2009: | Phó phòng Thanh toán và thu xếp vốn Ban Tài chính – Kế toán, Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PTSC). |
| Từ 4/2009 - 9/2009: | Phó phòng Tài chính – Kế toán Công ty KMN. |
| Từ 10/2009 – 4/2019: | Trưởng ban Kiểm soát Công ty KMN |
| Từ 4/2019 – 7/2019: | Người đại diện của PV GAS tại Công ty KMN |
| Từ 7/2019 đến nay: | Phó ban Kiểm soát nội bộ PV GAS |



13/ Chức vụ hiện nay tại PV GAS D: Không.

14/ Tên các công ty hiện đang nắm giữ các chức vụ TV HĐQT và các chức danh quản lý khác: Không.

15/ Số CP nắm giữ tại công ty PV GAS D:

- Đại diện phần vốn của Tổng Công ty khí Việt Nam: 9.000.000 cổ phần
- Cá nhân sở hữu: không

16/ Các Lợi ích có liên quan tới công ty (nếu có): Không

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty (nếu có): Không

18/ Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử cho ứng viên (nếu có): Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP.

19/ Các thông tin khác (nếu có): Không.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ của thành viên HĐQT một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên HĐQT.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)


Nguyễn Quốc Cường.



Số: 07/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 10 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua nội dung bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ Biên bản họp số 03/BB-HĐQT/2019 ngày 16/07/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam,

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua nội dung bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

| STT | Tên ngành nghề kinh doanh cần bổ sung |
|-----|---------------------------------------|
| 1 | Sản xuất điện (Điện mặt trời) |
| 2 | Sản xuất điện (Nhiệt điện khí) |
| 3 | Truyền tải và phân phối điện |

2. Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty sửa đổi Điều 3 của Điều lệ Công ty và thực hiện đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh với cơ quan nhà nước theo quy định.

Hội đồng quản trị PV Gas D kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Trung Chính