

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

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

Số: 521./KTA-KD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 năm 2019

V/v công bố thông tin Biên bản, Nghị Quyết
ĐHĐCĐ bất thường năm 2019,
Biên bản của Ban Kiểm soát.

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:

- Biên bản đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 số 02/BB-ĐHĐCĐ/2019, ngày 31/10/2019 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 số 02/NQ-ĐHĐCĐ/2019, ngày 31/10/2019 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam.
- Biên bản họp số 15/BBH-BKS, ngày 31/10/2019 về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 -2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/11/2019 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.02.

GIÁM ĐỐC



Trần Thanh Nam

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ/2019

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 10 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
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 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà 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 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam ngày 31/10/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung 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 như sau:

1. Bầu lại Ông Trần Thanh Nam giữ chức Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024.
2. Bầu lại Bà Phạm Thị Thu Hà giữ chức Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024.
3. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Nguyễn Quang Huy.
4. Bầu Bà Nguyễn Thục Quyên giữ chức thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024.
5. Thông qua nội dung bổ sung một số ngành nghề kinh doanh Công ty như sau:
 - Sản xuất điện (Điện mặt trời).
 - Sản xuất điện (Nhiệt điện khí.)
 - Truyền tải và phân phối điện.
6. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT 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.



Điều 2. Nghị quyết này đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày 31/10/2019.

Điều 3. Tất cả cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, 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 Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3,
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trần Trung Chính



Số: 02/BB-ĐHĐCĐ/2019

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 10 năm 2019

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM
(PV GAS D)**

I. TÊN CÔNG TY, GIẤY PHÉP KINH DOANH, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam.
2. Trụ sở chính: Lầu 7, PV GAS Tower, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh.
3. Mã số doanh nghiệp: 0304998686, đăng ký lần đầu ngày 23/5/2007; Đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 31 tháng 12 năm 2015.
4. Thời gian: Bắt đầu lúc 08 giờ 30 ngày 31 tháng 10 năm 2019.
5. 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.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH PHÁP LÝ CỦA ĐẠI HỘI:

1. Ông Phạm Hải Đăng, Trưởng Ban thẩm tra tư cách Cổ đông công bố Biên bản thẩm tra số lượng Cổ đông và đại diện Cổ đông tham dự Đại hội:
 - Tổng số Cổ đông của Công ty là: 1.579 cổ đông.
 - Tổng số cổ phần của Cổ đông được mời tham dự là: 89.998.070 cổ phần.
 - Tổng số Cổ đông và đại diện Cổ đông tham dự Đại hội tính tới thời điểm 09 giờ 00 phút là: 26 cổ đông, đại diện cho 71.288.939 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 79,21 % trên tổng số cổ phần được biểu quyết của Công ty.
2. Tham dự Đại hội đồng cổ đông ngoài Cổ đông của Công ty còn có các vị khách mời là đại diện lãnh đạo và các ban trực thuộc Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP, đại diện Công ty Tokyo Gas Asia, Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam, các Công ty Chứng khoán, Quỹ đầu tư, các Cơ quan truyền thông và cán bộ công nhân viên (CB.CNV) Công ty.
=> Tất cả các Cổ đông và đại diện Cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự Đại hội.
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014, Đại hội đồng



cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam với thành phần tham dự như trên là hợp pháp và hợp lệ.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% cử các ông/bà có tên sau đây vào Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu của Đại hội gồm:

- Đoàn chủ tịch:
 - Ông Trần Trung Chính - Chủ tịch HĐQT.
 - Ông Trần Thanh Nam - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty.
- Ban kiểm phiếu và bầu cử:
 - Ông Phạm Ngọc Vũ - Phó Phòng Tài chính kế toán, Trưởng ban.
 - Ông Lê Đức Huy - Kế toán Tổng hợp Phòng TCKT, Thành viên.
 - Bà Võ Thị Cẩm Chi - Chuyên viên phòng TCNS, Thành viên.
- Đoàn Chủ tịch đã cử nhân sự Ban thư ký gồm:
 - Bà Nguyễn Thị Ái Vân - Thư ký HĐQT;
 - Ông Nguyễn Chí Thành - Thư ký Ban Giám đốc.
- ❖ Đại hội đã nghe ông Trần Thanh Nam – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty trình bày Nội dung chương trình nghị sự của Đại hội.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tỷ lệ tán thành : 100%
 - Tỷ lệ không tán thành hoặc không có ý kiến : 0%.
- ❖ Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Hà Thu – Ban Tổ chức trình bày Quy chế làm việc của Đại hội.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tỷ lệ tán thành : 100%
 - Tỷ lệ không tán thành hoặc không có ý kiến : 0%.
- ❖ Đại hội đã nghe, xem xét, thảo luận và thông qua các nội dung của Đại hội, diễn biến cụ thể như sau:
 1. Ông Trần Trung Chính - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Tờ trình về việc thay đổi nhân sự của Công ty và Tờ trình Thông qua nội dung giới thiệu Danh sách ứng cử để bầu bổ sung Thành viên HĐQT và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2019-2024.
 - 1.1. Tờ trình thông qua việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2024.

Kết quả biểu quyết như sau:

- + Tỷ lệ tán thành : 100 %
- + Tỷ lệ không tán thành hoặc không có ý kiến : 0%

Đính kèm Tờ trình số 08/TTr-HĐQT, ngày 28/10/2019.

1.2. Tờ trình thông qua việc bầu Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2019-2024

Kết quả biểu quyết như sau:

- + Tỷ lệ tán thành : 100%
- + Tỷ lệ không tán thành hoặc không có ý kiến : 0%

Đính kèm Tờ trình số 09/TTr-HĐQT, ngày 28/10/2019.

1.3. Tờ trình thông qua nội dung miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty.

- Thông qua việc Miễn nhiệm ông Nguyễn Quang Huy thôi giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Kết quả biểu quyết như sau:

- + Tỷ lệ tán thành : 100%
- + Tỷ lệ không tán thành hoặc không có ý kiến : 0%

- Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 -2024

Kết quả biểu quyết như sau:

- + Tỷ lệ tán thành : 100%
- + Tỷ lệ không tán thành hoặc không có ý kiến : 0%

(Đính kèm Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 28/10/2019).

1.4. Thông qua danh sách ứng cử viên bầu Thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm các ông/bà có tên sau:

- + Ông Trần Thanh Nam ứng cử Thành viên Hội đồng Quản trị.
- + Bà Nguyễn Thục Quyên ứng cử Thành viên Hội đồng Quản trị.
- + Bà Phạm Thị Thu Hà ứng cử Kiểm soát viên Công ty.

Kết quả biểu quyết như sau:

- + Tỷ lệ tán thành : 100%
- + Tỷ lệ không tán thành hoặc không có ý kiến : 0%

Đính kèm Tờ trình số 08/TTr-HĐQT, 09/TTr-HĐQT, 10/TTr-HĐQT ngày 28/10/2019.

4996
NG
PH
KH
KI
NA
HỒ

2. Ông Phạm Ngọc Vũ - Trưởng ban Kiểm phiếu và bầu cử đọc dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Kiểm Soát viên nhiệm kỳ 2019 -2024. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế Bầu cử với tỉ lệ đồng ý thông qua là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Đại hội tiến hành bầu Thành viên Hội đồng Quản trị và Kiểm soát viên Công ty.
4. Ông Trần Thanh Nam – Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh, cụ thể như sau:

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

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.

Kết quả biểu quyết như sau:

- + Tỷ lệ tán thành : 100%
- + Tỷ lệ không tán thành hoặc không có ý kiến : 0%

(Đính kèm Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 16/10/2019)

5. Ông Phạm Ngọc Vũ thay mặt Ban Kiểm phiếu và bầu cử báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên Hội đồng Quản trị và Kiểm soát viên, kết quả cụ thể như sau:

Kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên Hội đồng Quản trị:

Stt	Họ và tên	Số cổ phần được bầu	Tỷ lệ %/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
1	Trần Thanh Nam	71.257.435	99,96%
2	Nguyễn Thục Quyên	71.072.491	99,70%

Kết quả kiểm phiếu bầu Kiểm soát viên:

Stt	Họ và tên	Số cổ phần được bầu	Tỷ lệ %/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
1	Phạm Thị Thu Hà	71.169.464	99,83%

6. Ông Nguyễn Chí Thành thay mặt Ban thư ký đọc Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

6.1. Đại hội đã thông qua Biên bản Đại hội, với kết quả như sau:

- Tỷ lệ tán thành : 100%
- Tỷ lệ không tán thành hoặc không có ý kiến : 0%

6.2. Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội, với kết quả như sau:

- Tỷ lệ tán thành : 100%
- Tỷ lệ không tán thành hoặc không có ý kiến : 0%

Cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 bế mạc lúc 11h00 ngày 31/10/2019.

Biên bản Đại hội được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý ngang nhau và đã được toàn thể Cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

TM. BAN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Ái Vân

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Trần Trung Chính

C P K