



THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH LPG VIỆT NAM
(PVGAS LPG – Mã chứng khoán: PVG)

Trân trọng kính mời: Quý cổ đông

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam:

- **Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021:** 14h 00, ngày 19 tháng 02 năm 2021.
- Trong trường hợp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 lần 1 không thành công,
Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ lần 2: 14h00 ngày 26 tháng 02 năm 2021.
- **Địa điểm:** Phòng họp Tầng 12, Tòa Nhà Viện Dầu Khí -167 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
(Mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí cá nhân để tham dự Đại hội sẽ do cổ đông tự trang trải)
- **Nội dung: Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:**
 - Bổ nhiệm và miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Các thông tin chi tiết được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty tại địa chỉ :
<http://www.pvgaslpg.vn/vi/quan-he-co-dong/thong-tin-co-dong/>

- **Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông/đại diện cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự/ ủy quyền tham dự, biên bản họp nhóm cổ đông (theo mẫu gửi kèm) trước 17h00 ngày 17/02/2021 (Tel: 024. 39445555, Fax: 024.39445333) hoặc mail theo địa chỉ: tuyetnta@pvgaslpg.vn

Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu, Thư mời và Giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, HĐQT.QH.03



Trần Trọng Hữu

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

GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH LPG VIỆT NAM

Kính gửi: Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam (PVGAS LPG)

1. Thông tin cổ đông:

Cổ đông :

Mã cổ đông:

Địa chỉ:

Số CMT/ĐKKD:

ngày cấp:

nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu:

CP

2. Tham dự trực tiếp:

3. Hoặc ủy quyền tham dự:

a/ Ủy quyền cho người khác:

Người được ủy quyền:

Số CMT/HC/ĐKKD: ngày cấp: nơi cấp:

b/ Hoặc Ủy quyền cho một trong những người có tên dưới đây:

- Ông Trần Trọng Hữu – Chủ tịch HĐQT - Số CMT: 011492051 ngày cấp: 03/07/2012

- Ông Nguyễn Hải Long – Ủy viên HĐQT – Giám đốc – số CMT: 024786909 ngày cấp: 14/11/2013

Người được ủy quyền sẽ thay mặt tôi tham gia góp ý kiến và biểu quyết về những vấn đề tại Đại hội.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm ...

CỔ ĐÔNG

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

Ghi chú:

- Cổ đông tham dự gửi Giấy đăng ký tham dự Đại hội về Công ty PVGAS LPG trước 17h00, ngày 17/02/2021. Địa chỉ: Phòng Tổ chức Hành chính - Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam, tầng 11, tòa nhà Viện Dầu Khí, 167 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội; Fax: 024.39445333/34 – email: tuyetnta@pvgaslpg.vn
- Nếu cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, đề nghị điền đầy đủ thông tin trong phần 1, đánh dấu và điền đầy đủ thông tin về Người được ủy quyền trong phần 3a. Hai bên ủy quyền và nhận ủy quyền đều ký xác nhận vào Giấy đăng ký. Nếu ủy quyền cho người ở mục 3b chỉ cần chữ ký của cổ đông Người ủy quyền.



TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN
KINH DOANH LPG VIỆT NAM

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2021

Số: 05 /TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

Về việc: Bổ nhiệm và miễn nhiệm thành viên HĐQT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
 Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam;

Căn cứ công văn số 2531/KVN-HĐQT ngày 28/12/2020 của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP về việc miễn nhiệm, đề cử nhân sự;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam (PVGas LPG) báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 thông qua việc bổ nhiệm và miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty như sau:

1. Ông Trần Trọng Hữu thôi giữ chức Thành viên/Chủ tịch Hội đồng quản trị.
2. Ông Phạm Đăng Nam thôi giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị.
3. Bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Bình, sinh ngày 18/9/1977, số CMND: 025951739, ngày cấp 03/4/2015, nơi cấp: Công an TP. Hồ Chí Minh giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị để Hội đồng quản trị bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị thay ông Trần Trọng Hữu.
4. Bổ nhiệm ông Đoàn Trúc Lâm, sinh ngày 29/3/1975, số CMND: 011881903, ngày cấp: 31/7/2010, nơi cấp: Công an TP. Hà Nội giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 thông qua.

Nơi nhận:

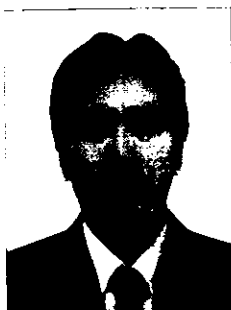
- Như trên;
- Lưu HĐQT, QH.02.

Đính kèm: Sơ yếu lý lịch của các ông Nguyễn Thanh Bình và Đoàn Trúc Lâm

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Trọng Hữu




SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. **Họ và tên:** Nguyễn Thanh Bình
2. **Sinh ngày:** 18 tháng 9 năm 1977
3. **Quê quán:** xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
4. **Số CMND/CCCD:** 025951739 **Ngày cấp:** 03/4/2015 **Nơi cấp:** TP. Hồ Chí Minh
5. **Dân tộc:** Kinh **5. Tôn giáo:** Không
6. **Ngày vào Đảng:** 24/3/2006
7. **Trình độ chuyên môn:** Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh quốc tế
8. **Quá trình công tác:**

Từ tháng năm đến tháng năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
10/2000 - 03/2001	Chuyên viên xuất nhập khẩu - Công ty Xuất nhập Khẩu Thương mại và Du lịch Sovilaco, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
06/2001 - 09/2003	Học viên Trường Đại học Monash, Tp Melbourne, Bang Victoria, Australia
10/2003 - 09/2009	Chuyên viên Tổ Thư ký - Trợ lý, Chuyên viên Phòng Pháp chế tổng hợp, Phó phòng Tổ chức Nhân sự, Phó Ban Khai thác, Trưởng Ban Kinh doanh và phát triển thị trường - Tổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí (PV Trans)
10/2009 - 03/2015	Giám đốc, Trưởng Ban chuẩn bị nhập khẩu khí, Trưởng Ban Nhập khẩu và Phát triển thị trường khí Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS)
03/2015 - 07/2019	Giám đốc Công ty Kinh doanh Sản phẩm Khí (KDK) - PV GAS
07/2019 - 08/2019	Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP, PV GAS, kiêm Giám đốc Công ty Kinh doanh Sản phẩm Khí (KDK)
09/2019 - Nay	Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP, PV GAS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2021
Chữ ký của người khai


Nguyễn Thanh Bình.



TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CTCP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 253 /KVN - HĐQT Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2020
 Ủy nhiệm nhiệm, đề cử nhân sự

PVGAS
 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH
 LPG VIỆT NAM

Số: 966
 Ngày: 28/12/2020

ĐẾN

Chuyên: Ủy nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị
 Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam

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 kinh doanh LPG Việt Nam (PVGAS LPG),

Tổng công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần (PV GAS) trân trọng thông báo
 tới Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng Quản trị Công ty PVGAS LPG như sau:

1. PV GAS đề nghị Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng Quản trị Công ty PVGAS
 LPG miễn nhiệm chức vụ Thành viên/Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty
 PVGAS LPG đối với ông Trần Trọng Hữu.
2. PV GAS đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty PVGAS LPG miễn nhiệm chức
 vụ Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty PVGAS LPG đối với ông Phạm Đăng
 Nam.
3. PV GAS đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty PVGAS LPG miễn nhiệm chức
 vụ Giám đốc Công ty PVGAS LPG đối với ông Đoàn Trúc Lâm.
4. PV GAS giới thiệu ông Nguyễn Thanh Bình, sinh ngày 18/9/1977, số chứng
 minh nhân dân: 025951739, ngày cấp: 03/4/2015, nơi cấp: Công an Thành phố
 Hồ Chí Minh đề Đại hội đồng cổ đông Công ty PVGAS LPG bầu giữ chức
 Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty PVGAS LPG và Hội đồng Quản trị Công
 ty PVGAS LPG bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty PVGAS LPG
 thay ông Trần Trọng Hữu.
5. PV GAS giới thiệu ông Đoàn Trúc Lâm, sinh ngày 29/3/1975, số chứng minh
 nhân dân: 011881903, ngày cấp: 31/7/2010, nơi cấp: Công an Thành phố Hà
 Nội đề Đại hội đồng cổ đông Công ty PVGAS LPG bổ nhiệm giữ chức Thành
 viên Hội đồng Quản trị Công ty PVGAS LPG thay ông Phạm Đăng Nam.
6. PV GAS giới thiệu ông Nguyễn Hải Long, sinh ngày 20/6/1978, số chứng minh
 nhân dân: 024786909, ngày cấp: 14/11/2013, nơi cấp: Công an Thành phố Hồ
 Chí Minh đề Hội đồng Quản trị Công ty PVGAS LPG bổ nhiệm giữ chức Thành
 viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty PVGAS LPG thay ông Đoàn Trúc
 Lâm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Người đại diện của TCT
 tại Công ty PVGAS LPG (để thực
 hiện);
- Tổng giám đốc TCT (để biết);
- Lưu VT, TCNS.

(Handwritten signature)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH**



(Handwritten signature)

Nguyễn Sinh Khang

317
 NG T
 PHẢI
 ĐOÀ
 VIỆT N
 V - 3



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. **Họ và tên:** ĐOÀN TRÚC LÂM
2. **Sinh ngày:** 29/3/1975
3. **Quê quán:** Nghĩa Đô- Từ Liêm- Hà Nội
4. **Dân tộc:** Kinh **Tôn giáo:** không
5. **Trình độ lý luận:** Sơ cấp
6. **Ngày vào Đảng:** 6/7/2000
7. **Trình độ chuyên môn:** Quản trị kinh doanh, Luật
8. **Quá trình công tác:**

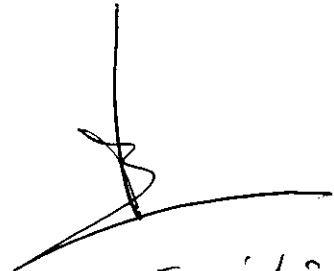
- 1995 - 1996: Cán bộ Phòng HC-TC Chi nhánh Hà nội- Công ty Chế biến và Kinh doanh các sản phẩm khí.
- 1996- 1997: Cán bộ tổ mua sắm vật tư thiết bị - Ban quản lý dự án Kho cảng Thị vải- Công ty Chế biến và Kinh doanh các sản phẩm khí.
- 1998 - 2000: Cán bộ Thương mại - Ban quản lý dự án Hải phòng - PV Gas.
- 2000 - 2001: Chuyên viên - Ban quản lý dự án Nam Côn Sơn - PV Gas.
- 2001 - 2006: Cán bộ Phòng Kinh doanh Xí nghiệp Kinh doanh Khí miền Bắc
- 2006 - 6/2007: Phụ trách phòng - Phòng Dự án đầu tư-Công ty Kinh doanh khí hóa lỏng Miền Bắc.
- 6/2007 - 9/2007 Trưởng Phòng Kinh doanh- Công ty Cổ phần kinh doanh khí hóa lỏng Miền Bắc
- 9/2007 - 9/2009 Ủy viên HĐQT, Trưởng Phòng Kinh doanh- Công ty Cổ phần kinh doanh khí hóa lỏng Miền Bắc
- 9/2009 - 4/2011 Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - Công ty Cổ phần kinh doanh khí hóa lỏng Miền Bắc.
- Từ tháng 4/2011 Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc- Công ty Cổ phần kinh doanh khí hóa lỏng
4/2015 Miền Bắc
- 4/2015 -6/2017 Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần kinh doanh khí hóa lỏng Miền Bắc

40.C
Y
H
M
H

7/2017 – 4/2020 Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần kinh doanh khí Miền Bắc
4/2020 – 6/2020 Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần kinh doanh LPG Việt Nam
7-2020 –
30/12/2020 Giám đốc Công ty Cổ phần kinh doanh LPG Việt Nam

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2021

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)



Doan Truc Lam

CGP 10/21



TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN
KINH DOANH LPG VIỆT NAM

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

**TÀI LIỆU (DỰ THẢO) XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH LPG VIỆT NAM
(Mã cổ phiếu: PVG)**

- **13h30 – 14h00:** Tiếp đón và kiểm tra tư cách cổ đông.
- **14h00 :** Khai mạc Đại hội.
 - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách và xác nhận cổ đông tham dự.
 - Thông qua Đoàn Chủ tịch, Tổ thư ký.
 - Thông qua nội dung Quy chế làm việc của Đại hội.
 - Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội.
 - Thông qua Tổ kiểm phiếu.
- **14h30 :**
Trình bày Tờ trình về việc bổ nhiệm và miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
- **14h40:**
 - Biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.
 - Bỏ phiếu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
- **15h00 – 15h15:** Nghỉ giải lao. Kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT.
- **15h15:**
 - Công bố kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị.
 - Thông qua Biên bản kiểm phiếu; Nghị quyết, Biên bản của Đại hội.
 - Tặng hoa cảm ơn các thành viên HĐQT miễn nhiệm.
 - Tặng hoa chúc mừng các thành viên HĐQT mới được bầu
 - Chụp ảnh lưu niệm HĐQT, BKS, Ban Giám đốc.
- **16h00:** Bế mạc cuộc họp.

**CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH
LPG VIỆT NAM**



Hà Nội, ngày tháng 02 năm 2021

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH LPG VIỆT NAM**

Căn cứ Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam;

Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 ngày .../.../2021 của Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Phương án nhân sự về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 2: Thông qua việc

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần kinh doanh LPG Việt Nam tổ chức triển khai, thực hiện các vấn đề đã được Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày .../.../2021, các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và các cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH LPG VIỆT NAM (PVGAS LPG)**

Mục tiêu :

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

A. TRẬT TỰ CỦA CUỘC HỌP

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của công ty phải ăn mặc chỉnh tề, nghiêm túc.
2. Cổ đông khi vào phòng họp phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức có quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
3. Không hút thuốc lá trong phòng họp Đại hội đồng Cổ đông.
4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra cuộc họp. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

B. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI CUỘC HỌP:

I. Nguyên tắc biểu quyết.

- Đúng Điều lệ, đúng luật và chính xác.
- Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu do được ủy quyền.
- Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các phiếu biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp.

II. Cách thức biểu quyết.

1. Quy định chung.

- Biểu quyết thông qua các báo cáo, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) tham dự Đại hội đồng cổ đông có quyền biểu quyết sẽ được phát phiếu biểu quyết. Thông tin in trên phiếu biểu quyết gồm:
 - Họ và tên cổ đông, hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông.
 - Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu: là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông đại diện.
 - Nội dung biểu quyết.
 - Dấu treo của Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam.
- Phân loại phiếu biểu quyết.
 - Phiếu biểu quyết hợp lệ: là phiếu in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty, phiếu không bị rách rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa và có đánh dấu biểu quyết theo đúng quy định trên phiếu biểu quyết.
 - Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là phiếu không đúng theo quy định của phiếu hợp lệ.

2. Cách thức biểu quyết.

- Cổ đông biểu quyết khi được Đoàn chủ tịch hoặc Ban Tổ chức xin ý kiến về các vấn đề tổ chức Đại hội (*xin ý kiến về nhân sự Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký; Ban kiểm phiếu; Biên bản và Nghị quyết Đại hội*).
- Cổ đông biểu quyết thông qua tờ trình bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội.

C. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:

1. **Nguyên tắc:** Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Đoàn chủ tịch.
2. **Cách thức phát biểu:** Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đoàn chủ tịch sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Cổ đông không nhắc lại những ý kiến đã phát biểu trước, thời gian phát biểu không quá 5 phút/ một lần.

D. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH:

1. Điều khiển cuộc họp theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số (trên cơ sở tỷ lệ sở hữu/ đại diện phần vốn điều lệ).

2. Hướng dẫn cuộc họp thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của cuộc họp và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình họp.
3. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình họp Đại hội đồng cổ đông.

E. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ THƯ KÝ:

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến cuộc họp và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại cuộc họp.
2. Soạn thảo Biên bản cuộc họp và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty.

F. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ KIỂM PHIẾU:

1. Xác định đầy đủ, trung thực kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại cuộc họp.
2. Kịp thời thông báo cho Tổ Thư ký kết quả biểu quyết.
3. Chuyển hồ sơ kiểm phiếu (Phiếu biểu quyết + Biên bản kiểm phiếu) cho Ban tổ chức ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam

Kính trình Đại hội thông qua.

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH LPG VIỆT NAM



Hà Nội, ngày tháng 02 năm 2021

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

1. Phiếu biểu quyết và bầu cử.

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) tham dự Đại hội đồng cổ đông có quyền biểu quyết sẽ được phát 02 loại thẻ/phiếu biểu quyết. Bao gồm:

- Phiếu biểu quyết màu vàng: Biểu quyết thông qua các nội dung: tổ chức Đại hội, báo cáo, tờ trình tại Đại hội.
- Phiếu biểu quyết màu xanh: Biểu quyết bầu Thành viên Hội đồng quản trị.

Phiếu biểu quyết được thu bởi các thành viên của Tổ kiểm phiếu và được kiểm phiếu, lập biên bản sau khi kiểm phiếu.

- Thông tin in trên phiếu biểu quyết:

- Họ và tên cổ đông, hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông.
- Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu: là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông đại diện.
- Nội dung biểu quyết.
- Dấu treo của Công ty cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam.

- Phân loại phiếu biểu quyết.

- Phiếu biểu quyết hợp lệ: là phiếu in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty, phiếu không bị rách rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa và có đánh dấu biểu quyết theo đúng quy định trên phiếu biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là phiếu không đúng theo quy định của phiếu hợp lệ.

2. Cách thức biểu quyết.

Đối với Phiếu biểu quyết màu vàng: khi chủ tọa xin ý kiến thông qua từng nội dung của Đại hội, cổ đông chọn một trong ba ý kiến biểu quyết: tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến, cổ đông giơ Phiếu sau khi chủ tọa hỏi “Đồng ý” hoặc

“Không đồng ý” hoặc “ Không có ý kiến” để Ban kiểm phiếu thống kê, cập nhật ngay trong Đại hội.

3. Cách thức bầu cử.

Đối với Phiếu biểu quyết màu xanh dùng trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, được tiến hành theo hình thức dồn phiếu. Cụ thể:

VD1: Một cổ đông có số cổ phần đại diện là : 5.000 cổ phần

--> số quyền bầu thành viên HĐQT là : $2 \times 5.000 = 10.000$ quyền

Danh sách ứng cử viên vào HĐQT là 02 người A và B, Cổ đông có thể bầu:

Cho ông A : 6.000 quyền (*chấn đến hàng chục*)

Cho ông B : 4.000 quyền

Tổng là : 10.000 quyền

Hoặc có thể bầu bằng nhau cho cả 2 ứng cử viên:

Cho ông A : 5.000 quyền

Cho ông B : 5.000 quyền

Tổng là : 10.000 quyền

4. Tổng hợp kết quả.

- Tổ trưởng Tổ kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

5. Hiệu lực.

Thẻ lệ biểu quyết có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam.

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội đồng cổ đông!

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



**CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH
LPG VIỆT NAM**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NĂM 2021**

PHIẾU BIỂU QUYẾT

CĐ/Đại diện CĐ:

LOẠI CỔ PHẦN	SỐ CP
Số CP Sở hữu	
Số CP được ủy quyền	
Tổng số CP có quyền biểu quyết	

Hà Nội, tháng 02 năm 2021

Nội dung xin ý kiến biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết

1. Đoàn Chủ tịch.
2. Tổ Thư ký.
3. Quy chế làm việc của Đại hội.
4. Chương trình Đại hội.
5. Tổ kiểm phiếu.
6. Biên Bản kiểm phiếu.
7. Dự thảo Nghị quyết.
8. Dự thảo Biên bản Đại hội.
9. Các Tờ trình (trừ nội dung bổ nhiệm thành viên HĐQT).
10. Các vấn đề khác do Đoàn chủ tịch (Chủ tọa) đề nghị tại Đại Hội liên quan đến việc tổ chức Đại hội.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
KINH DOANH LPG VIỆT NAM**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thông tin của cổ đông tham gia bầu cử:

- Mã cổ đông : XXXX
- Tên cổ đông : XXXX A
- Số cổ phần sở hữu và đại diện : 1000 cp
- Tổng số phiếu được bầu : 2000cp

2. Phân bầu cử:

STT	Danh sách ứng viên	Số phiếu bầu
1		
2		
	Tổng cộng phiếu bầu	

3. Hướng dẫn:

- Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho 1, 2 hay không bầu cho bất cứ ứng viên nào. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên công lại không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.
- Phiếu bầu không bầu cho ứng viên nào thì phải có dấu gạch chéo (X) vào ô số phiếu được bầu của ứng viên đó.
- Số phiếu bầu của mỗi ứng viên có thể khác nhau tùy theo sự tín nhiệm của người bầu đối với các ứng viên.