

Số: 02 /NQ-ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 07 tháng 01 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CNG Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua ngày 18/04/2019;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (sửa đổi lần 12) do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh BRVT cấp ngày 23/05/2018;

Căn cứ Biên bản số 05/BB-ĐHĐCĐ ngày 07/01/2021 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty Cổ phần CNG Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: ĐHĐCĐ thông qua các nội dung tại Tờ trình số 50/TTr-CNG ngày 24/12/2020 như sau:

1. Thông qua các nội dung chính của Hợp đồng Công ty Cổ phần CNG Việt Nam ký Hợp đồng mua Khí với Tổng Công Ty Khí Việt Nam - CTCP và/hoặc Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty Cổ phần CNG Việt Nam:

- Quyết định lựa chọn chủ thể để ký Hợp đồng; Các nội dung chính của từng Hợp đồng cụ thể; Ký kết các phụ lục điều chỉnh, bổ sung (nếu có) trên nguyên tắc tuân thủ các nội dung chính đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội này.

- Gia hạn hiệu lực Hợp đồng phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh của Công ty khi các Hợp đồng trên hết hiệu lực.

Tỷ lệ tán thành là: 89,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: HDQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3, cổ đông;
- Lưu VT, HDQT.04.

T/M. ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Hồng Hải

Số: 05 /BB - ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 07 tháng 01 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

I. Tên Công ty, Giấy chứng nhận đầu tư, thời gian, địa điểm họp:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần CNG Việt Nam (CNG Viet Nam).
- Địa chỉ: Số 61B - Đường 30/4 - Phường Thắng Nhất - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (sửa đổi lần 12) do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh BRVT cấp ngày 23/05/2018.
- Thời gian: Bắt đầu lúc 08 giờ 30, thứ Năm ngày 07/01/2021.
- Địa điểm: Hội trường tòa nhà Gastower - Số 61 đường 30/4 - Phường Thắng Nhất - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

II. Nội dung và chương trình nghị sự: Tờ trình thông qua các nội dung chính của Hợp đồng mua khí với Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PVGas) và/hoặc Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PVGas D) và các nội dung ủy quyền liên quan tới Hợp đồng mua khí.

III. Thành phần tham dự:

- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Hà - Phó phụ trách phòng Kế hoạch Kinh doanh của CNG Việt Nam thay mặt cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:
- Vào lúc 08h30 ngày 07/01/2021, có 27 cổ đông và người đại diện cổ đông có mặt, nắm giữ 19.522.723 cổ phần, tương đương 72,3073 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và tuyên bố đủ điều kiện tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ theo quy định của Luật doanh nghiệp (Biên bản thẩm tra tư cách đại biểu đính kèm).

IV. Diễn biến cuộc họp:

1. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.
2. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% cử các ông/bà có tên sau đây vào Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Ban bầu cử của Đại hội:

Đoàn chủ tịch:

- Bà Nguyễn Thị Hồng Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty;
- Ông Vũ Văn Thực - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty.

Ban thư ký:

- Bà Võ Thị Thu Sương - Người phụ trách quản trị Công ty;
- Ông Nguyễn Khắc Hoàng - Thư ký Công ty.



[Handwritten signature]

Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Văn Hà - Phó phụ trách phòng KHKD, Trưởng ban;
 - Bà Phạm Thị Hạnh - Phó phòng TCKT, Thành viên;
 - Bà Trần Ngọc Lan - Kế toán tổng hợp, Thành viên kiêm thư ký.
3. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội.
4. Bà Nguyễn Thị Hồng Hải - Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình số 50/TTr-CNG ngày 24/12/2020 về việc Công ty Cổ phần CNG Việt Nam ký Hợp đồng mua Khí với Tổng Công Ty Khí Việt Nam - CTCP và/hoặc Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam.
5. Đại hội thảo luận:
- a. Ý kiến cổ đông: Khi CNG Việt Nam ký lại hợp đồng mua khí trên thì giá khí đầu vào có thay đổi và ảnh hưởng tới kết quả SXKD của Công ty không?
 - b. Giải đáp của Đoàn Chủ tịch: Giá khí có thể thay đổi theo từng thời điểm phụ thuộc vào biến động của giá dầu Thế giới và chính sách giá của nhà cung cấp.
6. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội:
ĐHĐCĐ thông qua các nội dung tại Tờ trình số 50/TTr-CNG ngày 24/12/2020 như sau:
- Thông qua các nội dung chính của Hợp đồng Công ty Cổ phần CNG Việt Nam ký Hợp đồng mua Khí với Tổng Công Ty Khí Việt Nam - CTCP và/hoặc Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam.
 - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần CNG Việt Nam:
 - + Quyết định lựa chọn chủ thể để ký Hợp đồng; Các nội dung chính của từng Hợp đồng cụ thể; Ký kết các phụ lục điều chỉnh, bổ sung (nếu có) trên nguyên tắc tuân thủ các nội dung chính đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội này.
 - + Gia hạn hiệu lực Hợp đồng phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh của Công ty khi các Hợp đồng trên hết hiệu lực.

Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó			
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Phiếu không hợp lệ
Số phiếu	28	25	0	01	02
Đại diện cho số cổ phiếu biểu quyết	4.931.367	4.402.347	0	527.220	1.800
Đạt tỷ lệ (%)	100 %	89,2723%	0%	10,6912%	0,0365%

Cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 bế mạc lúc 10h00 ngày 07/01/2021.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý ngang nhau.

ĐOÀN CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Hồng Hải

Vũ Văn Thực

BAN THƯ KÝ

Võ Thị Thu Strong

Nguyễn Khắc Hoàng

Số: 50/TTr - CNG

Vũng Tàu, ngày 24 tháng 12 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc Công ty Cổ phần CNG Việt Nam ký Hợp đồng mua Khí
với Tổng Công Ty Khí Việt Nam – CTCP
và/hoặc Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ lần thứ 14 của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam (CNG Việt Nam) được Đại Hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua ngày 18/04/2019;

Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-CNG ngày 18/12/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CNG Việt Nam về việc Công ty Cổ phần CNG Việt Nam ký Hợp đồng mua Khí với Tổng Công Ty Khí Việt Nam – CTCP và/hoặc Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam.

CNG Việt Nam đã ký hợp đồng mua khí với Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam theo hợp đồng mua bán khí số 21/2016/XNVT/KD-CNG/N1 ngày 04/01/2016 (sau đây gọi tắt là “Hợp đồng”) để cấp khí cho tất cả các khách hàng hiện hữu của CNG Việt Nam. Hợp đồng này sẽ hết hiệu lực ngày 31/12/2020. Theo quy định tại Khoản 2n, Điều 16 của Điều lệ Công ty Cổ phần CNG Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua việc “*Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất*”.

Để chủ động hơn về nguồn khí bán cho Khách hàng của CNG Việt Nam, Hội đồng quản trị CNG Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung chính của Hợp đồng mua khí với Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PVGas) và/hoặc Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PVGas D) và các nội dung ủy quyền liên quan tới Hợp đồng mua khí như sau:

I. Một số nội dung chính trong Hợp đồng:

1. Hợp đồng mua bán khí khu vực Đông Nam Bộ:



2

- Loại hợp đồng: Hợp đồng mua bán Khí.
- Chủ thể hợp đồng: Công ty Cổ Phần CNG Việt Nam ký kết các Hợp đồng mua Khí với Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PVGAS) và/hoặc Công ty Cổ phần Phân phối Khí Thấp áp Dầu Khí Việt Nam (PVGAS D).
- Đối tượng Hợp đồng: Khí thiên nhiên để sản xuất CNG và/hoặc Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG).
- Thời hạn mua khí: 5 năm kể từ ngày 01/01/2021.
- Thời hạn hiệu lực của Hợp đồng: Công ty có thể ký 01 (một) hoặc nhiều hợp đồng, tùy theo từng Hợp đồng cụ thể, có thời hạn hiệu lực khác nhau và phù hợp với từng giai đoạn mua Khí. Đối với Hợp đồng mua khí trong năm 2021 có hiệu lực từ 01/01/2021.
- Giá khí và thời hạn thanh toán: Theo thông báo của Nhà cung cấp cho từng giai đoạn, hai Bên sẽ đàm phán khi ký kết Hợp đồng.
- Nguyên tắc cấp khí: Cấp khí theo nguyên tắc nỗ lực hợp lý, phù hợp với khả năng cung cấp và tiếp nhận của mỗi Bên.
- Luật áp dụng cho giải quyết các tranh chấp là Luật của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
- Cơ quan giải quyết tranh chấp: Toà án có thẩm quyền.

2. Hợp đồng mua bán khí tại Bắc Bộ (Thái Bình):

- Loại hợp đồng: Hợp đồng mua bán Khí.
- Chủ thể hợp đồng: Công ty Cổ Phần CNG Việt Nam Ký kết hợp đồng mua Khí với Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PVGAS) hoặc Công ty Cổ phần Phân phối Khí Thấp áp Dầu Khí Việt Nam (PVGAS D).
- Đối tượng Hợp đồng: Khí thiên nhiên để sản xuất CNG và/hoặc Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG).
- Thời hạn mua khí: 05 năm kể từ ngày 01/01/2021.
- Thời gian hiệu lực của Hợp đồng: Công ty có thể ký 01 (một) hoặc nhiều hợp đồng, tùy theo từng Hợp đồng cụ thể, có thời hạn hiệu lực khác nhau và phù hợp với từng giai đoạn mua Khí. Đối với Hợp đồng mua khí trong năm 2021 có hiệu lực từ 01/01/2021.
- Giá khí và thời hạn thanh toán: Theo thông báo của Nhà cung cấp cho từng giai đoạn, hai Bên sẽ đàm phán khi ký kết Hợp đồng.
- Nguyên tắc cấp khí: Cấp khí theo nguyên tắc nỗ lực hợp lý, phù hợp với khả năng cung cấp và tiếp nhận của mỗi Bên.
- Luật áp dụng cho giải quyết các tranh chấp là Luật của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
- Cơ quan giải quyết tranh chấp: Toà án có thẩm quyền.

II. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CNG Việt Nam:

1. Quyết định lựa chọn chủ thể để ký Hợp đồng; Các nội dung chính của từng Hợp

008
G T
PHÁ
NG
T N
TRÁ

Handwritten signature

