



Số:

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản của Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM.

Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS)

Mã chứng khoán: GAS

Địa chỉ trụ sở chính: PV GAS TOWER, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 37816777. Fax: (028) 37815666 – 37815777.

Loại thông tin công bố: định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Biên bản kiểm phiếu và các Nghị quyết lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của PV GAS vào ngày 24/9/2020 tại website <http://www.pvgas.com.vn>, chuyên mục Quan hệ cổ đông/Tài liệu cổ đông/Báo cáo Thường niên.

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN (Vụ Quản lý Phát hành Chứng khoán);
- HĐQT TCT (để báo cáo);
- TGD TCT (để báo cáo);
- Ban KS;
- Ban TC, KSNB;
- Lưu: VT.

Đính kèm:

- Biên bản kiểm phiếu số 306/BB-KVN;
- Nghị quyết số 83/NQ-KVN;
- Nghị quyết số 84/NQ-KVN;
- Nghị quyết số 85/NQ-KVN.

**TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Phạm Đăng Nam





VIETNAM NATIONAL OIL AND GAS GROUP
PETROVIETNAM GAS JOINT STOCK CORPORATION
12th – 12ath – 14th & 15th floor, PV GAS Tower, 673 Nguyen Huu Tho Street,
Phuoc Kien Commune, Nha Be District, HCMC
Tel: (84-28) 3781 6777 – Fax: (84-28) 3781 5666 – 3781 5777

Ref:

Date:

DISCLOSURE OF INFORMATION

On Minutes of vote counting and Resolutions to collect opinions in writing
of the General Meeting of Shareholders

To:

- The State Securities Commission;
- Ho Chi Minh Stock Exchange.

PETROVIETNAM GAS JOINT STOCK CORPORATION (PV GAS)

Security symbol: GAS

Address: PV GAS TOWER, no. 673 Nguyen Huu Tho, Phuoc Kien
Commune, Nha Be District, Ho Chi Minh City.

Telephone: (028) 37816777. Fax: (028) 37815666 – 37815777.

Information disclosure type: Irregular.

Content of information disclosure: Minutes of vote counting and
Resolutions to collect opinions in writing of the General Meeting of
Shareholders.

Document were posted on PV GAS website on 24th September 2021 at this
link <http://www.pvgas.com.vn>.

We hereby declare to be responsible for the accuracy and completeness of
the above information.

Attention:

- As above;
- SSC (The securities public Offering
Management Department);
- BOD (to report);
- President&CEO (to report);
- Finance Division;
- PV GAS: VT.

Attachment:

- Minutes of vote counting No.
306/BB-KVN;
- Resolution No. 83/NQ-KVN;
- Resolution No. 84/NQ-KVN;
- Resolution No. 85/NQ-KVN.

**Organization representative
Party authorised to disclosure information
VICE PRESIDENT**

Pham Dang Nam



Số:

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Khí Việt Nam - Công ty cổ phần (PV GAS);

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-KVN ngày 11/8/2021 của Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

Căn cứ Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản số 1597/KVN-HĐQT ngày 08/9/2021;

Hôm nay, vào lúc 7h00 ngày 24/9/2021 tại tòa nhà PV GAS Tower, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng quản trị Tổng công ty Khí Việt Nam – Công ty cổ phần tổ chức kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (Phiếu biểu quyết) như sau:

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:

- Tên: TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN
- Địa chỉ: Tòa nhà PV GAS Tower, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
- MST: 3500102710

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Căn cứ khoản 5, điều 21, Điều lệ, Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát, Thư ký Tổng công ty và Ban Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thành lập theo Quyết định số 853/QĐ-KVN ngày 08/9/2021 của Tổng giám đốc PV GAS.

Để phục vụ công tác kiểm phiếu, Hội đồng quản trị quyết định thành lập Ban kiểm phiếu gồm các ông bà có tên sau:

1. Bà Phan Thị Phương Anh - Trưởng Ban Tài chính - Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Ông Trần Đức Sơn – Trưởng Ban Tổ chức – Nhân sự
3. Bà Trần Thị Kim Liên – Trưởng Ban Pháp chế
4. Ông Đinh Thanh Phương – Phó Chánh Văn phòng

III. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT:

1. Mục đích:

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định pháp luật và Điều lệ.

2. Nội dung lấy ý kiến:

- Thông qua Quy định về tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến của Tổng công ty Khí Việt Nam – Công ty cổ phần;
- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Sinh Khang;
- Bầu Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Khí Việt Nam – Công ty cổ phần.

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

- Tổng số Phiếu biểu quyết đã phát: 10.295 Phiếu
- Tương ứng tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết: 1.913.950.000 Cổ phiếu
- Tổng số Phiếu biểu quyết nhận được đến thời điểm kiểm phiếu (đến 16h00 ngày 23/9/2021): 37 Phiếu
- Trong đó, số phiếu gửi qua
- *Thư chuyên phát:* 0 Phiếu
 - *Fax:* 1 Phiếu
 - *Email:* 36 Phiếu
 - *Hình thức khác (nếu có):* 0 Phiếu
- Tổng số Phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 Phiếu
- Tổng số Phiếu biểu quyết hợp lệ: 37 Phiếu
- Tương ứng tổng số cổ phiếu biểu quyết hợp lệ: 1.853.667.550 Cổ phiếu

1. Thông qua Quy định về tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến của Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP:

Kết quả	Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết	Kết quả biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng	1.913.950.000	1.853.667.550	0	0
Đạt tỷ lệ %		96,85%	0%	0%

2. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP đối với ông Nguyễn Sinh Khang:

Kết quả	Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết	Kết quả biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng	1.913.950.000	1.853.667.550	0	0
Đạt tỷ lệ %		96,85%	0%	0%

3. Bầu Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP:

- Tổng số Phiếu biểu quyết đã phát: 10.295 Phiếu
 - Tương ứng tổng số phiếu có quyền bầu: 1.913.950.000 Phiếu
- Tổng số Phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 Phiếu
- Tổng số Phiếu biểu quyết hợp lệ: 1.853.667.550 Phiếu
 - Tương ứng tổng số phiếu bầu hợp lệ: 1.853.667.550 Phiếu

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu có quyền bầu
1	Ông Hoàng Văn Quang	1.853.667.550	96,85%

(Ghi chú: danh sách ứng viên được cổ đông đề cử theo quy định tại khoản 2, điều 25, Điều lệ)

Danh sách cổ đông biểu quyết/bầu cử và phương thức gửi biểu quyết/bầu cử được tổng hợp và đính kèm theo Biên bản này.

V. QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA:

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy định về tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến của Tổng công ty Khí Việt Nam – Công ty cổ phần với tỷ lệ 96,85%.
2. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Khí Việt Nam – Công ty cổ phần đối với ông Nguyễn Sinh Khang với tỷ lệ 96,85%.
3. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu ông Hoàng Văn Quang giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Khí Việt Nam – Công ty cổ phần với tỷ lệ 96,85%.



Biên bản này được lập, ký số và lưu trữ tại hệ thống của Tổng công ty Khí Việt Nam – Công ty cổ phần dưới dạng văn bản điện tử.

**THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Dương Mạnh Sơn

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Võ Thị Thanh Ngọc

Triệu Quốc Tuấn

Trương Hồng Sơn

Đỗ Đông Nguyên

BAN KIỂM SOÁT

Trần Thị Hoàng Anh



Nguyễn Công Minh

.....

Nguyễn Thị Kim Yên

.....

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC**

Phạm Đăng Nam

.....

THƯ KÝ TỔNG CÔNG TY

Hoàng Dạ Thu

.....

BAN KIỂM PHIẾU

Phan Thị Phương Anh

.....

Trần Đức Sơn

.....

Trần Thị Kim Liên

.....

Đinh Thanh Phương

.....





Số:

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua Quy định về tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến của
Tổng công ty Khí Việt Nam – Công ty cổ phần

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Khí Việt Nam – Công ty cổ phần (Tổng công ty);

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-KVN ngày 11/8/2021 của Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 306/BB-KVN ngày 24/9/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Quy định về tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến của Tổng công ty Khí Việt Nam – Công ty cổ phần (chi tiết như tài liệu kèm theo).

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

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, bộ máy điều hành Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Dương Mạnh Sơn





QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN CỦA TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

1. Quy định này quy định về việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (thường niên, bất thường) thông qua hình thức họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử của Tổng công ty Khí Việt Nam - Công ty cổ phần.
2. Quy định này áp dụng đối với các Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Quy định này, các từ ngữ, từ viết tắt dưới đây được hiểu như sau:

1. **Bỏ phiếu điện tử:** là việc Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của Cổ đông thực hiện biểu quyết trước hoặc trong cuộc họp ĐHĐCĐ theo hình thức bỏ phiếu trên Hệ thống trực tuyến.
2. **Cổ đông:** là người sở hữu ít nhất một cổ phần của Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS), có tên trong danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ chốt tại ngày đăng ký cuối cùng do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp hoặc là người được cổ đông ủy quyền hợp lệ bằng văn bản và đã được PV GAS cấp tài khoản truy cập để đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử.
3. **Đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến:** là việc Cổ đông sử dụng Thông tin đăng nhập để truy cập vào hệ thống và đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến theo Quy định này và hướng dẫn của PV GAS.
4. **ĐHĐCĐ** hoặc **Đại hội:** là Đại hội đồng cổ đông.
5. **Địa điểm tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo hình thức họp trực tuyến:** bao gồm địa điểm chính và các địa điểm khác. Trong đó, địa điểm chính là nơi Đoàn chủ tịch tham dự và chủ trì cuộc họp, các địa điểm khác là nơi cổ đông đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến bằng Tài khoản truy cập đã được PV GAS cung cấp để tham dự Đại hội trực tuyến.
6. **Điều lệ:** là Điều lệ của Tổng công ty Khí Việt Nam – Công ty cổ phần.

7. **HDQT**: là Hội đồng quản trị PV GAS.
8. **Hệ thống trực tuyến**: là ứng dụng/hệ thống phần mềm/website mà Tổng Công ty sử dụng để phục vụ việc tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và/hoặc Bỏ phiếu điện tử.
9. **Họp trực tuyến**: là cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức thông qua áp dụng các giải pháp công nghệ thông tin hiện đại để truyền tải âm thanh và/hoặc hình ảnh Đại hội, cho phép các Cổ đông ở các địa điểm khác nhau có thể tham dự, theo dõi, thảo luận và biểu quyết các vấn đề của cuộc họp.
10. **Thời gian đóng cửa Hệ thống trực tuyến**: là thời điểm Hệ thống trực tuyến đóng truy cập, biểu quyết theo thông báo của Đoàn chủ tịch.
11. **Thời gian mở cửa Hệ thống trực tuyến**: là thời điểm bắt đầu để Cổ đông có thể truy cập, đọc tài liệu, đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến và có thể biểu quyết các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội theo thông báo trong Thư mời họp.
12. **Thông tin đăng nhập**: bao gồm Tên đăng nhập (Username/ID) và mật khẩu (Password) trong Thư mời họp. Tên đăng nhập và mật khẩu được PV GAS cung cấp duy nhất cho từng Cổ đông hoặc người được Cổ đông ủy quyền tại Thư mời họp hoặc theo hình thức khác do PV GAS quyết định.
13. **Tổng công ty hoặc PV GAS**: là Tổng công ty Khí Việt Nam – Công ty cổ phần.
Trong Quy định này, các từ ngữ, thuật ngữ được sử dụng nhưng không được định nghĩa sẽ có ý nghĩa theo quy định liên quan của pháp luật và Tổng công ty.

Điều 3: Điều kiện tổ chức Đại hội theo hình thức họp trực tuyến

Người có thẩm quyền triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ theo quy định của Điều lệ có quyền quyết định việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ theo hình thức họp trực tuyến khi xét thấy việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ tại một địa điểm không thể thực hiện được vì lý do dịch bệnh, quyết định của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền hoặc các nguyên nhân bất khả kháng khác.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI TRỰC TUYẾN

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham dự Đại hội

1. Cổ đông có quyền tham dự Đại hội là các Cổ đông có tên trong danh sách Cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội theo quy định.
2. Mỗi Cổ đông sẽ được PV GAS cung cấp một tài khoản truy cập và mật khẩu để đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến. Tài khoản truy cập của Cổ đông có thể được mã hóa để đảm bảo xác thực tư cách Cổ đông tham dự.



3. Các Cổ đông đăng ký dự họp theo hình thức họp trực tuyến sẽ được xác thực tư cách tham dự ĐHĐCĐ, được xem là tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội nếu Cổ đông đã hoàn thành việc đăng nhập bằng Tên đăng nhập (Username) và mật khẩu do Tổng công ty cung cấp vào Hệ thống trực tuyến.
4. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông khi tham gia Đại hội:
 - a. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền được quyền tham dự Đại hội, được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản pháp luật có liên quan và Điều lệ.
 - b. Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của Cổ đông có quyền đăng ký tham dự Đại hội sau khi Đại hội đã bắt đầu và tham gia biểu quyết các vấn đề tiếp theo của Đại hội. Đại hội không có trách nhiệm dừng, biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua và các nội dung đã biểu quyết được giữ nguyên hiệu lực.
 - c. Trong trường hợp Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, sau khi nhận được văn bản ủy quyền hợp lệ theo quy định, PV GAS sẽ cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu truy cập cho bên được ủy quyền để tham dự Đại hội. Cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm với thông tin ủy quyền đã gửi cho PV GAS. Người được ủy quyền tham dự Đại hội phải tuân thủ Quy định này, tuân theo sự điều hành của Đoàn chủ tịch và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.
 - d. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các Cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự.
 - e. Trang phục của Cổ đông, đại biểu đảm bảo tính lịch sự, trang trọng.
 - f. Chuẩn bị và sử dụng thiết bị họp trực tuyến phù hợp, có kết nối internet để đảm bảo theo dõi được diễn biến của Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết, bầu cử của mình. Trong trường hợp thiết bị họp trực tuyến, đường truyền internet của Cổ đông không kết nối được với Hệ thống trực tuyến của PV GAS, Đoàn chủ tịch không có trách nhiệm dừng, biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua và các nội dung đã biểu quyết được giữ nguyên hiệu lực.
 - g. Bảo mật các thông tin liên quan đến tài khoản truy cập như: tên, các yếu tố định danh khác (nếu có) của tài khoản truy cập và mật khẩu đăng nhập để đảm bảo rằng chỉ có Cổ đông mới có quyền thực hiện việc dự họp trên Hệ thống trực tuyến. Cổ đông có trách nhiệm bảo đảm người đại diện theo ủy quyền sẽ tuân thủ quy định tại Khoản này tương tự như Cổ đông.
 - h. Chịu trách nhiệm về mọi rủi ro, tranh chấp liên quan đến việc dự họp thực hiện bằng tài khoản truy cập của Cổ đông trên Hệ thống trực tuyến. Việc thực hiện dự họp và biểu quyết trên Hệ thống trực tuyến bằng tên truy cập với đúng mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác sẽ được mặc nhiên coi là ý chí của Cổ đông.
 - i. Phải thường xuyên cập nhật thông tin số điện thoại, địa chỉ liên lạc, địa chỉ



thư điện tử chính xác, đầy đủ, trung thực tại nơi lưu ký chứng khoán để đảm bảo nhận được thông báo tài khoản truy cập và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch và Tổ thư ký

1. Căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ, Chủ tọa Đại hội sẽ do Chủ tịch HĐQT hoặc một cá nhân khác đảm trách. Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc không thể thực hiện nhiệm vụ của mình thì việc bầu Chủ tọa được thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ.
2. Chủ tọa là người có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội.
3. Chủ tọa cử nhân sự cùng mình tham gia Đoàn chủ tịch để điều hành Đại hội, cử Tổ thư ký để lập biên bản và thực hiện các công việc khác theo phân công của Đoàn chủ tịch.
4. Không cần xin ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có quyền trục xuất những người có hành vi gây rối, gây mất trật tự trong Đại hội và/hoặc trì hoãn Đại hội nếu nhận thấy rằng sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp pháp và hiệu quả.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông gồm 01 Trưởng ban và một số ủy viên do HĐQT chỉ định. Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông có chức năng kiểm tra tư cách Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự Đại hội: Kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ và Quy định này; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.
2. Phương thức kiểm tra: Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông xác nhận tư cách Cổ đông căn cứ vào thông tin đăng nhập từ Tài khoản của các Cổ đông để làm cơ sở xác định số Cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến.
3. Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và các ủy viên khác do Chủ tọa đề cử để Đại hội biểu quyết thông qua. Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
2. Ban kiểm phiếu có các nhiệm vụ:
 - a. Hướng dẫn cho Cổ đông cách thức biểu quyết, bầu cử tại Đại hội.
 - b. Ghi nhận kết quả biểu quyết, bầu cử của các Cổ đông và đại diện Cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.



- c. Tiến hành tổng, báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội và lập Biên bản kiểm phiếu thông qua các nội dung trình Đại hội.
- d. Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI TRỰC TUYẾN

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi đáp ứng các điều kiện sau:

1. Có số Cổ đông đã truy cập hệ thống để đăng ký tham dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách Cổ đông có quyền tham dự Đại hội do VSD cung cấp. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông thông báo số lượng Cổ đông tham dự, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và tỷ lệ tham dự để Đại hội có thể tiến hành theo quy định.
2. Hệ thống trực tuyến phải đáp ứng các điều kiện sau:
 - a. Đường truyền của Hệ thống trực tuyến tại địa điểm chính phải hoạt động liên tục, ổn định, đảm bảo sự tham dự của các Cổ đông không bị gián đoạn. Trường hợp việc tổ chức Đại hội bị gián đoạn tại địa điểm chính thì Đoàn chủ tịch phải tóm tắt lại diễn biến phần gián đoạn đó.
 - b. Địa điểm chính phải đảm bảo các điều kiện về âm thanh, ánh sáng, nguồn điện, phương tiện điện tử và các trang thiết bị khác theo yêu cầu và tính chất của cuộc họp trực tuyến.
 - c. Đảm bảo an toàn thông tin, giữ bí mật Tài khoản truy cập vào Hệ thống trực tuyến. Mọi thông tin tiếp nhận và cung cấp trên Hệ thống trực tuyến đảm bảo nguyên tắc bảo mật thông tin và phù hợp với các quy định của Luật An toàn thông tin mạng.
 - d. Dữ liệu điện tử của chương trình Đại hội phải được lưu giữ, trích xuất được từ Hệ thống trực tuyến.

Điều 9. Phát biểu ý kiến trong Đại hội

1. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội.
2. Căn cứ vào số lượng Cổ đông tham dự và thời lượng cho phép của Đại hội, Đoàn chủ tịch có thể lựa chọn phương pháp điều hành cuộc họp. Cổ đông thực hiện thảo luận theo hướng dẫn của Chủ tọa trong quá trình diễn ra Đại hội bằng hình thức thảo luận, chất vấn trực tuyến hoặc gửi câu hỏi cho Đoàn chủ tịch thông qua hệ thống trực tuyến.
3. Trong cùng một thời điểm chỉ có một Cổ đông được quyền phát biểu. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù



hợp với chương trình Đại hội đã thông qua. Nội dung ý kiến đề xuất của Cổ đông không được vi phạm pháp luật và phải thuộc thẩm quyền, nội dung của Đại hội. Chủ tọa có quyền đề nghị Cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

Điều 10. Hình thức biểu quyết và bầu cử:

1. Thời điểm biểu quyết, bầu cử:

Cổ đông có quyền biểu quyết, bầu cử từ thời điểm bắt đầu Thời gian mở cửa Hệ thống trực tuyến đến trước thời điểm kết thúc biểu quyết, bầu cử theo quy định. Ý kiến biểu quyết, bầu cử được Hệ thống ghi nhận trước thời điểm kết thúc biểu quyết là ý kiến hợp lệ và được ghi nhận vào kết quả kiểm phiếu.

2. Phương thức biểu quyết:

Theo sự điều hành của Đoàn chủ tịch, Cổ đông biểu quyết đối với từng nội dung (trừ nội dung bầu cử) bằng cách đánh dấu chọn vào 01 trong 03 ô: “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” và gửi về Đại hội thông qua Hệ thống trực tuyến.

3. Phương thức bầu cử:

Việc bầu Thành viên HĐQT và Thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty được thực hiện bằng hình thức Bỏ phiếu điện tử theo phương thức bầu dòn phiếu phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ.

Theo sự điều hành của Đoàn chủ tịch, Cổ đông ghi số phiếu bầu cho từng ứng viên mà mình lựa chọn và gửi về Đại hội thông qua Hệ thống trực tuyến.

4. Thông báo kết quả biểu quyết, bầu cử:

Kết quả biểu quyết, bầu cử theo từng nội dung sẽ được Ban kiểm phiếu báo cáo Đại hội ngay sau khi hoàn tất công tác kiểm phiếu biểu quyết.

Điều 11. Nghị quyết, biên bản của Đại hội

1. Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua theo quy định tại Điều lệ.

2. Nghị quyết của ĐHĐCĐ phải được công bố thông tin theo quy định của pháp luật về chứng khoán và Điều lệ.

3. Diễn tiến Đại hội được ghi chép bằng biên bản và/hoặc theo hình thức hợp pháp khác. Biên bản được lập bằng tiếng Việt với đầy đủ nội dung theo quy định và được đăng tải lên trang thông tin điện tử của Tổng công ty. Biên bản Đại hội phải hoàn thành và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. Biên bản và Nghị quyết của Đại hội, phụ lục danh sách Cổ đông dự họp và tài liệu liên quan phải được lưu giữ tại Tổng công ty.

4. Đoàn chủ tịch và Tổ thư ký liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản Đại hội.



CHƯƠNG IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Tổ chức thực hiện và hiệu lực thi hành

1. Cổ đông, tổ chức đại diện và các cá nhân, tổ chức tham gia tổ chức và tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến của Tổng công ty có trách nhiệm thực hiện theo Quy định này.
2. Việc sửa đổi, bổ sung Quy định này do Hội đồng quản trị Tổng công ty xem xét, trình Đại hội đồng cổ đông.
3. Quy định này được bổ sung vào Quy chế nội bộ về quản trị nội bộ của Tổng công ty như một Phụ lục và có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Dương Mạnh Sơn





Số:

NGHỊ QUYẾT
Về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị
Tổng công ty Khí Việt Nam – Công ty cổ phần

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Khí Việt Nam – Công ty cổ phần (Tổng công ty);

Căn cứ Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Sinh Khang ngày 31/8/2021;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 306/BB-KVN ngày 24/9/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Khí Việt Nam – Công ty cổ phần đối với ông Nguyễn Sinh Khang.

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

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, bộ máy điều hành Tổng công ty và ông Nguyễn Sinh Khang chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Dương Mạnh Sơn





Số:

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị
Tổng công ty Khí Việt Nam – Công ty cổ phần

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Khí Việt Nam – Công ty cổ phần (Tổng công ty);

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 306/BB-KVN ngày 24/9/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bầu **ông Hoàng Văn Quang**, sinh ngày 27/11/1969; trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy; số chứng minh nhân dân: 011848572, ngày cấp: 18/8/2011, nơi cấp: Công an Thành phố Hà Nội giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Khí Việt Nam – Công ty cổ phần nhiệm kỳ 2021-2026.

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

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, bộ máy điều hành Tổng công ty và ông Hoàng Văn Quang chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Dương Mạnh Sơn

