



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

Số: 44 /LPG - HC

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN
Về việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam (PV GAS LPG)

Mã chứng khoán: PVG

Trụ sở chính: Tầng 11, tòa nhà Viện Dầu Khí, 167 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Điện thoại: (84 24) 39445555

Fax: (84 24) 39445333

website: www.pvgaslp.vn

Loại thông tin công bố: bất thường

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Hải Long – Giám đốc Công ty.

Nội dung thông tin công bố: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông năm 2022 (kèm theo tài liệu quy định).

Các tài liệu được công bố trên trang thông tin điện tử của PV GAS LPG vào ngày 25/01/2022 tại website: www.pvgaslp.vn, chuyên mục Quan hệ cổ đông/Thông tin cổ đông.

Chúng tôi cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS Công ty (để báo cáo);
- Lưu VT, HĐQT. K.H 01.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hải Long



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

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

Số: 04 /LPG -HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2022

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH LPG VIỆT NAM**

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:

- Tên: CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH LPG VIỆT NAM
- Địa chỉ: tầng 11, tòa nhà Viện Dầu khí, số 167 Trung Kính, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
- Mã số doanh nghiệp : 0102311149, đăng ký lần đầu: ngày 25 tháng 06 năm 2007, đăng ký thay đổi lần thứ 17: ngày 06 tháng 01 năm 2021, Nơi cấp: Sở kế hoạch đầu tư Thành phố Hà Nội.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông cho các vấn đề sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên đối với bà Trần Thị Việt Anh.
2. Bầu Kiểm soát viên.

III. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG:

- Mã số biểu quyết:
- Họ và tên cổ đông :
- Địa chỉ:
- Quốc tịch:
- Số CMND/ĐKKD hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức:
- Ngày cấp:
- Số lượng cổ phần: cổ phần, tương ứng với:
Số phiếu biểu quyết: phiếu
Số phiếu bầu cử: phiếu

(Thông tin theo danh sách cổ đông chốt vào ngày đăng kí cuối cùng 21/01/2022)

IV. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT/ BẦU CỬ CỦA CỔ ĐÔNG:

Đối với Nội dung số 1 Quý Cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của Cổ đông vui lòng đánh dấu “X” vào ô trống (tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến).

Đối với Nội dung bầu cử số 2, Quý Cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của Cổ đông tiến hành bầu cử bằng cách ghi số lượng phiếu bầu cho ứng cử viên. Tổng số lượng phiếu bầu cho ứng viên phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu cử tương ứng với số lượng cổ phần đang nắm giữ.



1. Biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên đối với bà Trần Thị Việt Anh:

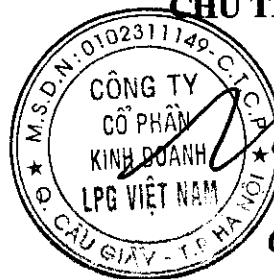
Stt	Vấn đề cần biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên đối với bà Trần Thị Việt Anh			

2. Bầu Kiểm soát viên trên cơ sở danh sách ứng viên do cổ đông đề cử theo quy định tại Khoản 1, Điều 38 Điều lệ Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam:

Stt	Họ tên ứng viên	Số phiếu được bầu
1	Ông Mai Đức Thiện	

Ngày tháng năm 2022
**CỔ ĐÔNG HOẶC ĐẠI DIỆN
HỢP PHÁP CỦA CỔ ĐÔNG**
Ký, ghi rõ họ tên
và đóng dấu (nếu là pháp nhân)

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Bình



Ghi chú:

- Cổ đông vui lòng gửi lại phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (trong phong bì dán kín) đến địa chỉ: Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam, tòa nhà Viện Dầu khí, tầng 11, số 167 Trung Kính, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội hoặc gửi fax đến số: 02439445333 hoặc gửi email đến địa chỉ: huyen.ntk@pvgaslpg.com.vn trước 16h ngày 15/02/2022.
- Ý kiến biểu quyết được xem là hợp lệ khi:
 - ✓ Được gửi về cho Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam trước thời hạn nêu trên;
 - ✓ Đối với Nội dung 1 chỉ đánh dấu "X" vào duy nhất một trong ba ô (Tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến)
 - ✓ Đối với Nội dung số 2, ghi số phiếu bầu tối đa bằng số phiếu được quyền bầu;
 - ✓ Phiếu lấy ý kiến phải được ký và ghi rõ họ tên bởi người có quyền biểu quyết, được đóng dấu theo quy định (nếu là tổ chức);
 - ✓ Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác biểu quyết thì phiếu lấy ý kiến phải được gửi kèm theo giấy ủy quyền hợp pháp của cổ đông.



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

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

Số: 01 /TT-HĐQT-LPG

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2022

TỜ TRÌNH
Về việc miễn nhiệm Kiểm soát viên
Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam

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

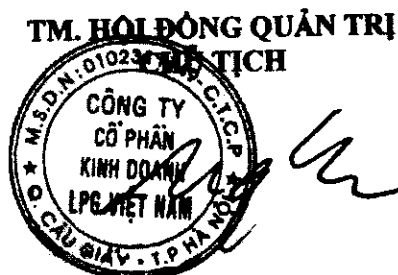
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam;
Căn cứ Đơn từ nhiệm của bà Trần Thị Việt Anh ngày 29/12/2021;
Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT-LPG ngày 31/12/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam về việc lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên đối với bà Trần Thị Việt Anh do bà Trần Thị Việt Anh có Đơn xin từ nhiệm.

Trân trọng./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT, K.H.01.



Nguyễn Thanh Bình

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

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2021



**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM CHỨC VỤ KIỂM SOÁT VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH LPG VIỆT NAM**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Tôi tên là: Trần Thị Việt Anh

Số CMTND: 011621497, ngày cấp 13/6/2013, nơi cấp: Công an TP. Hà Nội

Hiện nay, tôi đang giữ chức Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam (PV GAS LPG) nhiệm kỳ 2017-2022. Tuy nhiên, do sự phân công, bố trí của đơn vị tôi đang công tác, tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm nhiệm vụ này.

Tôi làm đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cho phép tôi được từ nhiệm chức vụ Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam.

Chúc Công ty ngày càng phát triển thịnh vượng.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- PV GAS (để báo cáo);
- Ban kiểm soát.

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Trần Thị Việt Anh



CÔNG TY CỔ PHẦN
KINH DOANH LPG VIỆT NAM

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

Số: 02 /TT- HĐQT-LPG

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2022

TỜ TRÌNH
Về việc bầu Kiểm soát viên
Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam

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

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

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

Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT-LPG, ngày 31/12/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam (PV GAS LPG) về việc lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

Căn cứ văn bản số 61/KVN-TCNS, ngày 14 tháng 01 năm 2022 của Tổng công ty Khí Việt Nam về việc đề cử ứng viên bầu Kiểm soát viên Công ty PV GAS LPG.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bầu Kiểm soát viên với ứng viên như sau:

- Họ và tên: Mai Đức Thiện
- Sinh ngày: 23 tháng 11 năm 1980
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ Hóa học -Dầu và Khí
- Số Căn cước công dân: 064080000027, ngày cấp: 13/05/2019, nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Lý do: bầu bổ sung Kiểm soát viên theo Điều lệ Công ty.

Tài liệu kèm theo: Tóm tắt lý lịch của ông Mai Đức Thiện

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT, K.H.01.



Nguyễn Thanh Bình

TÓM TẮT LÝ LỊCH CỦA ÔNG MAI ĐỨC THIÊN



Tóm tắt trích ngang:

Họ và tên: Mai Đức Thiên

Ngày sinh: 23/11/1980

Quê quán: xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ Hóa học – Dầu và Khí
- Chức vụ hiện nay: Chuyên viên chính Ban Thương mại và Quản lý đấu thầu Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP.

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
12/2003-01/2008	Kỹ sư vận hành, Trung tâm phân phối Khí Phú Mỹ, Công ty vận chuyển khí Đông Nam Bộ.
02/2008-07/2010	Kỹ sư, phòng dự án, Công ty Cổ phần phân phối khí thấp áp Dầu Khí Việt Nam
07/2010- 11/2016	Chuyên viên, ban Thương mại và quản lý Đấu thầu, Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP
11/2016 đến nay	Chuyên viên chính, ban Thương mại và quản lý Đấu thầu, Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP

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

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

- Đại diện phần vốn của các tổ chức khác sở hữu : không
- Cá nhân sở hữu: không



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

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

Số: /NQ-ĐHĐCĐ-LPG

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc miễn nhiệm, bầu Kiểm soát viên
Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCNVN thông qua ngày 26/11/2019

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

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

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số: /BB-HĐQT-LPG, ngày tháng 02 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022 đối với bà Trần Thị Việt Anh.

Điều 2. Thông qua việc bầu ông Mai Đức Thiện, sinh ngày 23 tháng 11 năm 1980, trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ Hóa học - Dầu và Khí, số Căn cước công dân : 064080000027, ngày cấp 13/05/2019, nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội giữ chức vụ Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT, HĐQT, K.H.03.

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

Nguyễn Thanh Bình