



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN GAS ĐÔ THỊ**

Số: 02 /NQ- ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà nội, ngày 9 tháng 8 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GAS ĐÔ THỊ**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GAS ĐÔ THỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014 ;
- Căn cứ biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2016 số 02/BB- ĐHĐCĐ ngày 9/8/2016 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas Đô thị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc Ông Văn Tuấn Anh Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời làm Giám đốc Công ty

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

Điều 3. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và ban Điều hành Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas Đô thị có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN; HNX; VSD;
- Các cổ đông;
- Lưu HĐQT; VT; HC.

T/M. ĐHĐCĐ

CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Văn Tuấn Anh



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2016

Vào hồi 08h30 ngày 09/8/2016 tại Phòng họp số 4.1 tầng 12 Tòa nhà Viện Dầu khí, số 167 Trung kính, Cầu Giấy, Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2016 Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Gas đô thị (PVGAS CITY) được tiến hành.

I. Nội dung và chương trình nghị sự

Đại hội nghị, thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

1. Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCD bất thường lần 1 năm 2016
2. Tờ trình thông qua việc Chủ tịch HĐQT đồng thời làm Giám đốc công ty

II. Thành phần tham dự cuộc họp:

Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 06 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 15.214.220 cổ phần bằng 81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVGAS CITY.

III. Diễn biến cuộc họp

1. Báo cáo thẩm tra tư các cổ đông

Ông Lê Anh Tú - Trưởng ban thẩm tra tư các cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư các cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội (vào lúc 8h30) là 06 cổ đông, sở hữu và đại diện 15.214.220 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2016 của PV GAS CITY với thành phần tham dự như trên là hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

2. Bầu Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu, cử tổ thư ký

Ông Hoàng Minh Dương thay mặt Ban tổ chức trình đại hội danh sách Đoàn chủ tịch và ban kiểm phiếu bao gồm:

Đoàn chủ tịch:

1. Ông Văn Tuấn Anh – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Thành Dôn - Ủy viên HĐQT
3. Ông Bùi Xuân Năng - Phó Giám đốc

Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Hoàng Minh Dương – Phòng VHATCL
2. Bà Phạm Thị Đoan – Phòng TCKT
3. Ông Nguyễn Minh Quân – Phòng TCKT

Kết quả biểu quyết tại Đại hội thông qua danh sách Đoàn chủ tịch và ban kiểm phiếu như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	15.214.220	15.214.220	0	0
Đạt tỷ lệ %	100%	100%	0%	0%

Cử thư ký:

Đoàn chủ tịch đã cử thư ký Đại hội gồm:

- Bà Nguyễn Thị Huệ
- PP.TCHC

Đoàn chủ tịch và ban thư ký vào vị trí làm việc. Đoàn chủ tịch bắt đầu điều khiển Đại hội

3. Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội.

Bà Nguyễn Thị Huệ trình bày Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội.

Kết quả biểu quyết thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	15.214.220	15.214.220	0	0
Đạt tỷ lệ %	100%	100%	0%	0%

4. Trình bày các nội dung của Đại hội:

1. Ông Văn Tuấn Anh – Chủ tịch HĐQT trình bày tờ trình thông qua việc Chủ tịch HĐQT đồng thời làm Giám đốc Công ty

Các ý kiến thảo luận tại Đại hội .

- Đại hội chưa nhận được ý kiến phát biểu. Công ty tiếp tục nhận ý kiến đóng góp cho hoạt động SXKD sau khi đại hội kết thúc.

5. Kết quả biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội

Ông Hoàng Minh Dương thay mặt ban kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết các vấn đề như sau:

1. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT đồng thời làm Giám đốc Công ty

ĐHDCĐ đã thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu phát ra	Tổng số phiếu thu về	Trong đó		
			Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	15.224.220	15.222.000	15.222.000	0	0
Đạt tỷ lệ %	100%	99,99%	100%	0	0

2. Bà Nguyễn Thị Huệ - thay mặt ban thư ký đọc Biên bản ĐHDCĐ bất thường lần 1 năm 2016 trước Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội với kết quả như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	15.222.000	15.222.000	0	0
Đạt tỷ lệ %	100%	100%	0%	0%

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bế mạc vào hồi 09h30 ngày 09/8/2016

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gồm 03 trang được lập thành 1400 bản có giá trị pháp lý ngang nhau và có tài liệu sau đính kèm:

- Danh sách cổ đông tham dự họp

ĐOÀN CHỦ TỊCH



Văn Tuấn Anh

Nguyễn Thành Đơn

Bùi Xuân Năng

THƯ KÝ

Nguyễn Thị Huệ

