



Số: 47/TB- KĐT

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2016

## **THÔNG BÁO**

### **Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2016**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas Đô thị (PVGAS CITY) trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2016 như sau:

1. **Thời gian:** 8h30 thứ ba ngày 9/8/2016
2. **Địa điểm:** Phòng họp tầng 12, Tòa nhà Viện Dầu Khí Việt Nam, Số 167 Trung Kính, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
3. **Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 15/7/2016 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
4. **Nội dung:**
  - Thông qua việc chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời làm Giám đốc Công ty;
  - Những vấn đề khác thuộc thẩm quyền (nếu có).
5. **Những vấn đề cần lưu ý:**
  - Trường hợp Quý cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác, người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
  - Khi đến dự Đại hội đề nghị Quý cổ đông mang theo CMND/Hộ chiếu (bản chính). Đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo giấy ủy quyền (bản chính) và CMND/Hộ chiếu (bản chính) của người được ủy quyền. Đối với trường hợp ủy quyền của cổ đông tổ chức, giấy ủy quyền phải là bản gốc và được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó.
  - Tài liệu liên quan đến Đại hội sẽ được đăng tải tại website của công ty: <http://www.pvgascity.com.vn/>



- Để việc tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội theo các mẫu đính kèm trước **16h00** ngày **05/8/2016** qua fax hoặc gửi trực tiếp theo địa chỉ sau:

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

Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Viện Dầu Khí Việt Nam

Số 167 Trung Kính, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04.37346848 ext 4308

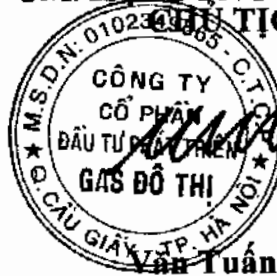
Fax: 04.37346838

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT, H.1311.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Văn Tuấn Anh**





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

**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ**  
**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GAS ĐÔ THỊ**

Kính gửi : Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas Đô thị

Tên tôi là: .....

Đại diện theo pháp luật của Công ty (nếu là tổ chức).....

Là cổ đông của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas Đô thị; Mã số biểu quyết:.....  
(Sau đây gọi là **Người ủy quyền**) .

Số CMND/HC/ĐKKD: .....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas Đô thị

(Bằng chữ .....) )

**Ủy quyền cho :**

Ông/bà: .....

(Sau đây gọi là **Người được ủy quyền**)

Số CMND/HC/ĐKKD: .....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Số cổ phần được ủy quyền, đại diện: ..... cổ phần

(Bằng chữ .....) )

Thay mặt tôi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2016 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas Đô thị tổ chức ngày 9/8/2016 và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas Đô thị.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau .

....., ngày.....tháng.....năm 2016

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

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



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

**PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ**  
**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GAS ĐÔ THỊ**

Kính gửi: Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas Đô thị

Tên cổ đông: .....

CMND/HC/ĐKKD số:..... cấp ngày:..... tại:.....

Mã số biểu quyết:.....

Địa chỉ liên hệ:.....

Điện thoại:.....

Theo danh sách cổ đông chốt ngày 15/7/2016, tôi (chúng tôi) hiện đang sở hữu:..... cổ phần của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas Đô thị.

Thông báo xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2016 như sau:

- Có tham dự
- Ủy quyền cho người khác tham dự
- Không tham dự

....., ngày..... tháng..... năm 2016

**CỔ ĐÔNG**

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



**QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2016**  
(Đính kèm tờ trình số 42 KĐT-TTr ngày 15 tháng 7 năm 2016)

**Điều 1. Mục đích :**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ và tuân thủ pháp luật.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, an toàn, trật tự trong quá trình diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (sau đây gọi chung là Đại hội).

**Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông:**

- Cổ đông là pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cho cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 15/7/2016)
- Cổ đông, người đại diện cổ đông đến muộn có quyền đăng ký tham dự ngay Đại hội và có quyền tham gia biểu quyết tại Đại hội nhưng chủ tọa Đại hội không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đó đăng ký và hiệu lực của các nội dung biểu quyết trước đã tiến hành không bị ảnh hưởng.
- Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu, phiếu biểu quyết.
- Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội có quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

**Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông:**

- Số lượng và nhân sự Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội do Công ty chỉ định;
- Ban Thẩm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm tiếp nhận giấy tờ của cổ đông tới tham dự Đại hội, phát các tài liệu và Thẻ biểu quyết cho các cổ đông đến dự.
- Trường hợp người đến tham dự Đại hội không có đầy đủ tư cách tham dự thì có quyền từ chối cho vào, cấp Thẻ biểu quyết hoặc phát tài liệu của Đại hội.
- Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

**Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:**

- Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được ĐHĐCĐ thông qua một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc đề Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- Quyết định về trình tự, thủ tục hoặc giải quyết các vấn đề nảy sinh ngoài chương trình của Đại hội.
- Không cần lấy ý kiến của ĐHCĐ, bất cứ lúc nào Chủ tịch đoàn cũng có thể hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tịch đoàn quyết định nếu nhận thấy rằng:
  - o Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của Đại hội.
  - o Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ
- Làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ và biểu quyết theo đa số.

**Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu:**

- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội và thực hiện các công việc liên quan.
- Nhanh chóng thông báo cho Chủ tịch đoàn kết quả biểu quyết
- Bàn giao Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và toàn bộ phiếu biểu quyết đã niêm phong (nếu có) cho Ban tổ chức Đại hội.
- Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được tiến hành một cách trung thực, chính xác và Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực đó.

**Điều 6. Tổ thư ký:**

- Số lượng, nhân sự của Tổ thư ký do Chủ tịch đoàn cử.
- Tổ thư ký có nhiệm vụ theo dõi, ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý của Đại hội.
- Thực hiện các công việc trợ giúp cần thiết khác theo phân công của Chủ tịch đoàn.
- Trình bày dự thảo Biên bản Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

**Điều 7. Điều kiện tiến hành Đại hội:**

- Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 8. Biểu quyết tại Đại hội:**

- Mỗi cổ đông được cấp một phiếu biểu quyết, trong đó ghi tên đầy đủ cổ đông/cổ đông được uỷ quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và uỷ quyền) của cổ

49863  
 S TY  
 HÂN  
 T TR  
 Ô THI  
 TP.V

đồng có đóng dấu treo của Công ty cổ phần dầu tư phát triển Gas Đô thị. Trong trường hợp ghi sai, cổ đông có quyền đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu khác.

- Phiếu biểu quyết bao gồm các nội dung trình Đại hội được thông qua bằng hình thức biểu quyết đồng ý/không đồng ý/không ý kiến;
- Cổ đông biểu quyết đồng ý/không đồng ý/không có ý kiến thông qua từng vấn đề bằng cách đánh dấu vào các ô tương ứng theo từng vấn đề ghi trên phiếu bầu. Các phiếu trống, biểu quyết 02 ô, hoặc không ký tên đều không hợp lệ.

**Điều 9. Thông qua quyết định của Đại hội cổ đông:**

- Quyết định của ĐHĐCĐ về các vấn đề trong Đại hội được thông qua khi đạt được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự Đại hội chấp thuận.

**Điều 10. Phát biểu ý kiến:**

- Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải giơ cao thẻ biểu quyết, mặt trước hướng về đoàn chủ tịch và được sự đồng ý của đoàn chủ tịch.
- Cổ đông tự giới thiệu mã số biểu quyết, số lượng cổ phần sở hữu hoặc/và được ủy quyền, tên cá nhân hoặc đại diện cho tổ chức.
- 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 Đại hội đã được thông qua, tránh phát biểu trùng lặp. Chủ tọa đoàn sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

**Điều 11. Biên bản và Nghị quyết Đại hội:**

Tất cả các nội dung Đại hội phải được thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội. Tất cả các nội dung mà ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua phải được ghi vào Nghị quyết Đại hội. Biên bản Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu tại Công ty

**Điều 12.** Cổ đông, người đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm quy chế này, tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo quy định tại Khoản 7 – Điều 142 Luật doanh nghiệp 2014.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ bắt thường lần 1 năm 2016 biểu quyết thông qua.





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

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

Số: 41/KĐT- TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2016

### **TỜ TRÌNH**

**Về việc Thông qua việc chủ tịch HĐQT đồng thời làm Giám đốc Công ty.**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Khoản 1 Điều 152 Luật Doanh nghiệp 2014;
- Khoản 1 Điều 27 Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas Đô thị được ĐHĐCĐ thông qua ngày 24/6/2016.

Ngày 28/6/2016, Hội đồng quản trị Công ty đã họp và ban hành Nghị quyết số 05/KĐT-NQHĐQT, theo đó, Hội đồng quản trị Công ty nhất trí việc: Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời làm Giám đốc công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên; *Ư*
- HĐQT; BKS;
- Lưu VT, TCHC.03

