

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ/2022

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ 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 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 02/BB-ĐHĐCĐ/2022, ngày 27 tháng 10 năm 2022 về việc lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông bằng văn bản.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên độc lập Hội đồng quản trị đối với ông Lê Bá Khánh Anh.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 96,64 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2. Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 -2027.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 96,64 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 -2027.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 96,64 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



Điều 4. Thông qua việc bầu bổ sung bà **Trần Thị Hạnh Thục**, sinh ngày 31/03/1977; Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, Cử nhân ngoại ngữ; Số CCCD: 052177002687, do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 25/4/2021 giữ chức Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị PV Gas D nhiệm kỳ 2022 - 2027 với tổng số cổ phần được bầu là 86.960.909 cổ phần, chiếm 96,63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 5. Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch tiền lương, phụ cấp/thù lao và tiền thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2022.

Tổng số tiền lương, phụ cấp/thù lao và tiền thưởng kế hoạch năm 2022 sau điều chỉnh: 4.099.979.740 đồng

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 96,64 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 7. Tất cả cổ đông, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các Phòng và Đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3,
- Lưu VT, HĐQT. (02).

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



The image shows a handwritten signature in blue ink over a red circular stamp. The stamp contains the text: "M.S.D.N.: 0304998686 - C.T.C.P", "CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THÁP ÁP", "ĐẦU KHÍ VIỆT NAM", and "H. NHÀ BÈ - TP. HỒ CHÍ MINH".

Trần Trung Chính

