



Số 01 /BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2015

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2014**

I. TÊN CÔNG TY, GIẤY PHÉP KINH DOANH, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP:

1. Tên Công ty : Công ty cổ phần Kinh doanh khí hoá lỏng miền Nam
2. Trụ sở chính : Lầu 4, Số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0305097236, đăng ký lần đầu ngày 25/07/2007
4. Thời gian: Bắt đầu lúc 08 giờ 30' ngày 16 tháng 01 năm 2015
5. Địa điểm: Phòng Diamond, Hall A, Khách sạn Sofitel, Sài Gòn Plaza, số 17 Lê Duẩn, Quận 1, Tp. HCM.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Đại hội đã nghe ông Võ Đình Quang đọc Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông, cụ thể như sau:

- Vào lúc 09h00" ngày 16/01/2015 : Tổng số cổ đông được mời tham dự đại hội là **2.088** cổ đông đại diện cho **38.000.000** cổ phần chiếm **100%** tổng số cổ phần được quyền biểu quyết. Tổng số cổ đông tham dự đại hội là **83** cổ đông đại diện cho **25.106.439** cổ phần được quyền biểu quyết chiếm **66,07 %** tổng số cổ phần được quyền biểu quyết (Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông đính kèm).
- Vào lúc 9h15' ngày 16/01/2015 tổng số cổ đông tham dự đại hội là **108** cổ đông đại diện cho **25.539.027** cổ phần được quyền biểu quyết chiếm **67,21%** tổng số cổ phần được quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005, có hiệu lực thi hành từ 1/7/2006, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Nam đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% cử các ông/bà có tên sau đây vào Đoàn Chủ tịch và Ban kiểm phiếu của Đại hội:

1. Đoàn chủ tịch:



- Ông **Đỗ Tấn** - Chủ tịch HĐQT
- Ông **Vũ Quý Hiệu** - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc

2. Ban kiểm phiếu – Bầu cử :

- Ông **Hoàng Minh Tuấn** - TP TCNS - Trưởng Ban
- Ông **Thiệu Thanh Tân** - Chuyên viên - Thành viên
- Ông **Nguyễn Quang Hoàng** - Chuyên viên - Thành viên

Đoàn chủ tịch đã chỉ định các Ông/bà có tên sau làm thư ký Đại hội

- Bà **Hà Thị Hợp** - Thư ký Hội đồng quản trị
- Ông **Phạm Thái Sơn** - Chuyên viên

Đại hội đã được tiến hành với các nội dung, cụ thể như sau:

1. **Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội do Đoàn chủ tịch trình bày.**
2. **Ông Vũ Quý Hiệu – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình V/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ từ 380 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng, nội dung cụ thể như sau:**

a. Mục đích phát hành

Việc phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu nhằm mục đích tái cơ cấu lại nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty.

b. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu :

Loại cổ phần	Cổ phần phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng
Mệnh giá cổ phần	10.000 đồng/ cổ phần
Vốn điều lệ hiện tại	380.000.000.000 (Ba trăm tám mươi tỷ) đồng
Số lượng cổ phần phát hành thêm	12.000.000 (Mười hai triệu) cổ phần
Tổng giá trị cổ phần phát hành thêm	120.000.000.000 (Một trăm hai mươi tỷ) đồng
Đối tượng phát hành	Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty PV Gas South có tên trong Danh sách tổng hợp phân bổ quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng
Tỷ lệ thực hiện quyền	100 : 31,578948 tương đương tỷ lệ phát hành là 31,578948% (tại ngày chốt quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận 31,578948 cổ phần mới của đợt phát hành này)

09723
 G TY
 PHÂN
 ĐOÀN
 A LỎ
 N NAM
 . HỒ C

Vốn điều lệ sau phát hành	500.000.000.000 (Năm trăm tỷ) đồng
Nguồn vốn hợp pháp để phát hành	Quỹ đầu tư phát triển: 344.440.298.504 đồng theo báo cáo tài chính hợp nhất 9 tháng năm 2014
Nguyên tắc phân phối	<ul style="list-style-type: none"> Số lượng cổ phần phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị; Người sở hữu cổ phần được quyền nhận cổ phần phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu và không được phép chuyển nhượng quyền nhận cổ phần của mình cho người thứ ba; Cổ phần phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng
Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ	Số cổ phiếu lẻ phát sinh do việc làm tròn xuống đến hàng đơn vị (nếu có) sẽ được công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá mua bằng mệnh giá cổ phiếu và trả cho các cổ đông tương ứng bằng tiền mặt
Thời gian thực hiện dự kiến	Dự kiến Quý I/2015 sau khi được UBCKNN chấp thuận

c. Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung sau:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Xử lý cổ phiếu không được mua hết (nếu có) nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu;
- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVGas South theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất;
- Thông qua và ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu phổ thông được phát hành theo phương án nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;



- Các công việc khác có liên quan.

3. Ông Đỗ Tấn – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình V/v Công tác nhân sự của Công ty, cụ thể như sau:

- Bổ nhiệm Ông Trần Thanh Nam – Phó giám đốc Công ty vào Hội đồng quản trị và giữ chức Chủ tịch HĐQT thay Ông Nguyễn Sĩ Thắng do nghỉ hưu;
- Bổ nhiệm Ông Vũ Văn Thực – Phó giám đốc Công ty giữ chức Thành viên HĐQT kiêm Phó giám đốc Công ty thay Ông Đoàn Văn Nhuộm do chuyển công tác (đính kèm sơ yếu lý lịch của Ông Vũ Văn Thực);
- Bổ nhiệm Ông Đỗ Tấn – Trưởng Ban Kế hoạch Tổng Công ty Khí Việt Nam vào Hội đồng quản trị và giữ chức Chủ tịch HĐQT thay Ông Trần Thanh Nam do chuyển công tác (đính kèm Sơ yếu lý lịch của Ông Đỗ Tấn);
- Miễn nhiệm chức Thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Ngô An Hòa do có đơn xin từ nhiệm để nhận nhiệm vụ mới.

Hội đồng quản trị PV Gas South cũng báo cáo Đại hội đồng cổ đông công ty việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty như sau:

Bổ nhiệm Ông Vũ Quý Hiệu – Thành viên HĐQT kiêm Phó giám đốc Công ty giữ chức Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty thay Ông Đoàn Văn Nhuộm.

4. Ông Hoàng Minh Tuấn – Trưởng Ban kiểm phiếu – Bầu cử trình bày Quy chế ứng cử, đề cử, và bầu cử bổ sung 01 thành viên BKS thay thế nhiệm kỳ 2012 – 2017 tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 16/01/2015

- Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế ứng cử, đề cử, và bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2012-2017 với tỷ lệ đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Ông Đỗ Tấn – Chủ tọa giới thiệu Danh sách ứng cử/ đề cử thành viên BKS. Thông báo số lượng thành viên BKS bầu bổ sung là 01 người, Danh sách ứng viên đủ điều kiện ứng cử thành viên BKS và đọc Sơ yếu lý lịch của ứng viên trước Đại hội của Bà **Trần Thị Thu Hiền**.
- Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử bổ sung thành viên BKS.

5. Ý kiến phát biểu, thảo luận, chất vấn, giải trình tại Đại hội:

Sau khi nghe Đoàn chủ tịch trình bày các Tờ trình, tại phần thảo luận, cuộc họp đã nhận được một số ý kiến của cổ đông về : nguồn khí ; ảnh hưởng của việc giá dầu giảm tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; nhập khẩu khí; kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty như thế nào khi giá dầu giảm; việc tăng vốn điều lệ từ 380 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng với tỷ lệ 100 : 31,578948 sẽ làm lẻ số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông; giá đầu vào, giá đầu ra của CNG.

Trên cơ sở ý kiến của các cổ đông, Đoàn Chủ tịch đã trả lời cụ thể từng câu hỏi của cổ đông. Riêng giá CNG đầu vào, Công ty sẽ tiếp tục kiến nghị báo cáo, giải trình với Tổng Công ty, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam để có phương án giá phù hợp với tình hình giá dầu biến động lớn trong thời gian vừa qua. Việc tăng vốn điều lệ lên 500 tỷ đồng đã được tính toán kỹ lưỡng, phù hợp với quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Kết thúc phần thảo luận, sau khi không còn ý kiến nào của cổ đông, các câu hỏi đã được trả lời thỏa đáng. Chủ tịch Đoàn đã cảm ơn Đại hội đồng cổ đông và cam kết tiếp tục nhận các ý kiến và trao đổi với các cổ đông sau Đại hội qua các kênh thông tin phù hợp.

IV. BIỂU QUYẾT:

Ông Đỗ Tấn thay mặt Chủ tịch đoàn điều hành biểu quyết thông qua Đại hội các nội dung sau:

- 1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ từ 380 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng, với tỷ lệ biểu quyết:**
 - Tán thành : **25.539.027** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- 2. Thông qua công tác nhân sự của Công ty trong thời gian vừa qua, với tỷ lệ biểu quyết:**
 - Tán thành : **25.539.027** cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- 3. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS tiếp tục nhiệm kỳ 2012 – 2017 là bà Trần Thị Thu Hiền, với tỷ lệ biểu quyết:**
 - Tán thành : **23.464.499** cổ phần, chiếm **91,88%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Không có ý kiến: **2.074.528** cổ phần, chiếm **8,12%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



4. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014

Ông Phạm Thái Sơn thay mặt Tổ Thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014.

- Tán thành : **25.539.027** cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Ông Đỗ Tấn thay mặt Chủ tịch đoàn phát biểu bế mạc Đại hội.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 được lập lúc 11 giờ 00' ngày 16/01/2015, được đọc trước toàn thể Đại hội và các cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua nội dung trên với tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết.

TM. BAN THƯ KÝ



Hà Thị Hợp

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Đỗ Tấn

C.T.C.P.
HỒ CHÍ MINH