

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015  
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ HOÁ LỎNG MIỀN BẮC**

Vào hồi 13h30 ngày 14 tháng 5 năm 2015 tại Tòa nhà Viện Dầu khí, 167 Trung Kính, Hà Nội, Đại hội cổ đông thường niên 2015 lần 3 Công ty cổ phần kinh doanh Khí hoá lỏng miền Bắc đã được khai mạc.

Đại hội cổ đông thường niên 2015 lần 3 có sự tham dự của 16 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 10.395.711 cổ phần bằng 37,5 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần kinh doanh khí hoá lỏng miền Bắc;

Đại hội cổ đông thường niên 2015 lần 3 Công ty cổ phần kinh doanh khí hoá lỏng miền Bắc với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

Tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2015 lần 3 Công ty cổ phần kinh doanh khí hoá lỏng miền Bắc gồm có các đại diện sau:

**Công ty cổ phần kinh doanh khí hoá lỏng miền Bắc (PVGAS NORTH)**

- Ông Đoàn Quang Vinh – Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Trọng Hữu – Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty
- Ông Đoàn Trúc Lâm – Thành viên HĐQT – Phó Giám đốc Công ty
- Ông Phạm Tô Văn – Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Thanh Bình - Thành viên HĐQT

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 lần 3 Công ty cổ phần kinh doanh khí hoá lỏng miền Bắc đã thảo luận, thông qua và quyết nghị các vấn đề sau đây:

**I.** Đại hội đã nghe ông Phạm Quang Huy, Phó Phòng HCTC – PVGAS NORTH đọc và thông qua Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông. Số lượng đại biểu chính thức có quyền biểu quyết trong Đại hội là 16 người, đại diện cho quyền sở hữu 10.395.711 cổ phần, bằng 37,5 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (Báo cáo kèm theo)

**II.** Đại hội đã đề cử và biểu quyết đạt 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết thống nhất lựa chọn những người sau đây vào:

**a. Đoàn chủ tịch Đại hội**

1. Ông Đoàn Quang Vinh - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đàm
2. Ông Trần Trọng Hữu – Thành viên HĐQT



3. Ông Phạm Tô Văn – Thành viên HĐQT

**b. Thư ký Đại hội**

1. Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết – Phó P. HCTC kiêm Thư ký Công ty

2. Bà Nguyễn thị Thu Trang – Chuyên viên Phòng HCTC

**III.** Đại hội đã nghe ông Đoàn Quang Vinh - Chủ tọa Đại hội đọc Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đã biểu quyết đạt 100 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết thông qua nội dung chương trình nghị sự và qui chế làm việc của Đại hội.

**IV.** Đại hội đã nghe ông Trần Trọng Hữu báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch năm 2015. (Tài liệu đính kèm)

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo đạt 100 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết

**V.** Đại hội đã nghe bà Phạm thị Diệu Thúy trình bày báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014 của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2014 đạt 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

**VI.** Đại hội đã nghe bà Hoàng Thị Thu Hằng, Trưởng Ban Kiểm soát đọc Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014 và kế hoạch hoạt động 2015.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch hoạt động 2015 đạt 100 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết

**VII.** Đại hội đã nghe ông Đoàn Quang Vinh – Chủ tọa Đại hội báo cáo về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2014 và kế hoạch 2015 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch 2015. (Tờ trình kèm theo).

Đại hội tiến hành thảo luận và đã biểu quyết thông qua Báo cáo của hoạt động của HĐQT, phương án chia cổ tức năm 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2015, đạt 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

**VIII.** Đại hội đã nghe ông Đoàn Quang Vinh, Chủ tọa Đại hội trình bày về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015 cho Công ty. (Tờ trình đính kèm)

Đại hội tiến hành thảo luận và đã biểu quyết thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015 là Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam đạt 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

**IX.** Đại hội đã nghe ông Đoàn Quang Vinh, Chủ tọa Đại hội trình bày về việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty và bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty. (Tờ trình kèm theo)

Đại hội tiến hành thảo luận và đã biểu quyết thông qua đạt 100% số phiếu có quyền biểu quyết việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty và bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty như sau:

**1. Địa chỉ mới là:**

Tầng 11, Tòa nhà Viện Dầu Khí, số 167 phố Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

## 2. Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh:

- Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế  
Chi tiết: sản xuất, tồn trữ, chiết nạp, phân phối khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG); sản xuất, chiết nạp, phân phối khí thiên nhiên nén (CNG), khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG).
- Bán lẻ hàng hóa lưu động hoặc tại chợ.  
Chi tiết: Bán lẻ khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), khí thiên nhiên nén (CNG), khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG).
- Tư vấn, thiết kế, lắp đặt bảo dưỡng sửa chữa, vận hành hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), khí nén thiên nhiên (CNG), khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) cho khu công nghiệp, nhà máy.

## X. Thông qua nhân sự của Công ty như sau:

Đại hội đã nghe ông Đoàn Quang Vinh, Chủ tọa Đại hội trình bày về công tác nhân sự của công ty. (Tờ trình kèm theo).

Đại hội tiến hành thảo luận và đã biểu quyết thông qua đạt 100 % số phiếu có quyền biểu quyết việc bổ nhiệm và miễn nhiệm cán bộ chủ chốt của Công ty như sau:

### 1. Hội đồng quản trị:

- Miễn nhiệm ông Đoàn Quang Vinh thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty do đến tuổi nghỉ hưu.
- Bổ nhiệm ông Trần Trọng Hữu – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty .
- Miễn nhiệm ông Đỗ Tấn thôi giữ chức thành viên Hội đồng quản trị do chuyển công tác khác.
- Bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Bình – Giám đốc Công ty Kinh doanh Sản phẩm Khí - Tổng Công ty Khí Việt Nam giữ chức thành viên Hội đồng quản trị
- Bổ nhiệm bà Hoàng Thị Thu Hằng – Trưởng Ban Kiểm soát giữ chức thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Giám đốc Công ty.

### 2. Ban Kiểm soát:

- Miễn nhiệm bà Hoàng Thị Thu Hằng thôi giữ chức Trưởng ban Kiểm soát do có đơn xin từ nhiệm để nhận nhiệm vụ mới.
- Bổ nhiệm bà Trần Thị Kim Phượng, thành viên Ban Kiểm soát giữ chức Trưởng ban Kiểm soát do bà Hoàng Thị Thu Hằng chuyển công tác khác.
- Bổ nhiệm bà Chu Minh Hà, chuyên viên Phòng Kinh doanh giữ chức thành viên Ban kiểm soát.

### 3. Ban Giám đốc





- Miễn nhiệm ông Trần Trọng Hữu thôi giữ chức Giám đốc Công ty.
- Bổ nhiệm ông Đoàn Trúc Lâm, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó giám đốc Công ty giữ chức thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty. Ông Đoàn Trúc Lâm là người đại diện trước pháp luật của Công ty.
- Bổ nhiệm bà Hoàng Thị Thu Hằng giữ chức thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Giám đốc Công ty.

**XI.** Đại hội đã nghe ông Trần Trọng Hữu báo cáo và thông qua việc thành lập phòng chuyên trách kinh doanh CNG của Công ty.

**XII.** Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần kinh doanh khí hóa lỏng miền Bắc tổ chức triển khai, thực hiện các vấn đề đã được Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua.

Đại Hội ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các thủ tục liên quan để sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.

**XIII.** Hội đồng quản trị Công ty tiếp thu các ý kiến đóng góp của cổ đông để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tỷ lệ cổ tức của năm 2015.

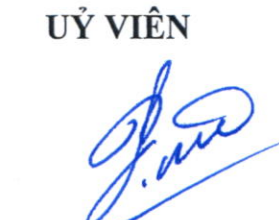
Biên bản Đại hội gồm 04 trang, đã được đọc lại công khai cho toàn thể cổ đông cùng nghe. Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung Biên bản đại hội và ủy quyền cho Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký đại hội cùng ký tên.

Biên bản được lập và thông qua hồi 15h30 ngày 14/5/2015.

### ĐOÀN CHỦ TỊCH

**CHỦ TỌA**  
  
**Đoàn Quang Vinh**

**ỦY VIÊN**  
  
**Trần Trọng Hữu**

**ỦY VIÊN**  
  
**Phạm Tô Văn**



### THƯ KÝ ĐẠI HỘI

  
**Nguyễn thị Ánh Tuyết**

  
**Nguyễn Thị Thu Trang**