



CÔNG BỐ THÔNG TIN

Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM.

Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS)

Mã chứng khoán: GAS

Địa chỉ trụ sở chính: PV GAS TOWER, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (08) 37816777. Fax: (08) 37815666 – 37815777.

Loại thông tin công bố: bất thường.

Nội dung thông tin công bố: **Biên bản kiểm phiếu số 210/BB-KVN ngày 10/09/2015 và Nghị quyết số 91/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/09/2015 thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Tổng công ty Khí Việt nam – CTCP.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của PV Gas vào ngày 10/09/2015 tại website <http://www.pvgas.com.vn>, chuyên mục Quan hệ cổ đông/Thông tin cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- UBCKNN (Vụ Quản lý Phát hành Chứng khoán);
- SGDCK Tp HCM;
- HĐQT TCT (để báo cáo);
- PTGD P.Đ.Nam;
- Ban TC, PTNL TCT;
- Lưu: VT, KH.

Tài liệu đính kèm:

- BB số 210/BB-KVN và
- NQ số 91/NQ-ĐHĐCĐ

**TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT
TRƯỞNG BAN KẾ HOẠCH**



Trịnh Văn Minh

Số: 91 / NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 9 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP
(thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CTCP

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được ban hành ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được ban hành ngày 12/07/2006;

Căn cứ Luật số Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11;

Căn cứ Thông tư số 130/2012/TT-BTC ngày 10/08/2012 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP;

Căn cứ Tờ trình số 33/TTr-KVN ngày 10/08/2015 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 10/ĐB-KVN ngày 10/9/2015 về việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và các nội dung Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định theo tờ trình số 33/TTr-KVN ngày 10/08/2015 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP.

{Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 1.833.767.300 cổ phần (chiếm 96,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết); Không tán thành: 1.069.730 cổ phần (chiếm 0,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết); Không có ý kiến: 4.475.120 cổ phần (chiếm 0,2 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết)}

Điều 2. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/9/2015.



Điều 3. Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và Ban Tổng giám đốc Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT.04

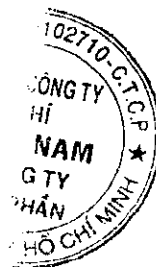
1/ Lưu
Trần Văn Sơn

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Như Linh

Lê Như Linh



Số: 210 / ĐB- KVN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 9 năm 2015

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 10/09/2015 tại trụ sở Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV Gas), tòa nhà PV GAS TOWER, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3500102710 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM cấp đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 12/05/2015, PV Gas đã tiến hành kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và các nội dung ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.

I. BAN KIỂM PHIẾU

- | | | |
|------------------------|----------------------------|--------------|
| 1. Ông Lê Như Linh | - Chủ tịch HĐQT | - Trưởng ban |
| 2. Ông Dương Mạnh Sơn | - Thành viên HĐQT kiêm TGD | - Thành viên |
| 3. Ông Phan Quốc Nghĩa | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| 4. Ông Nguyễn Xuân Hoà | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |

II. BAN KIỂM SOÁT

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Anh Tuấn | - Trưởng Ban kiểm soát |
| 2. Bà Hồ Thị Ái Thanh | - Thành viên Ban kiểm soát |
| 3. Ông Phạm Đình Đạt | - Thành viên Ban kiểm soát |

III. VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Lấy ý kiến cổ đông thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và các nội dung ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định (Chi tiết như nêu tại Tờ trình số 33/TTr-KVN ngày 10/08/2015 của HĐQT PV Gas).

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

TT	Nội dung	Số lượng (phiếu)	Tương ứng với số lượng cổ phần	Tỷ lệ %
I	Phiếu lấy ý kiến gửi đi (Vào ngày 10/08/2015, PV Gas gửi Phiếu lấy ý kiến theo phương thức gửi Thư bảo đảm đến địa chỉ của 4,715 cổ đông theo danh sách chốt ngày 03/08/2015, không bao gồm 601,930 cổ phiếu quỹ)	4,715	1,894,398,070	
	Trong đó:			



	Phiếu của người có quyền lợi liên quan (cán bộ công nhân viên và công đoàn)	187	519,700	
II	Phiếu có quyền biểu quyết	4,528	1,893,878,370	100%
III	Phiếu lấy ý kiến thu về	60	1,847,601,170	97.6%
III.1	Phiếu không hợp lệ	21	8,289,020	0.4%
III.2	Phiếu hợp lệ	39	1,839,312,150	97.1%
	<i>Trong đó:</i>			
-	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	22	1,833,767,300	96.8%
-	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	9	1,069,730	0.1%
-	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	8	4,475,120	0.2%

V. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, Điều lệ PV Gas, kết quả kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, ĐHĐCĐ đã thông qua **Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và các nội dung ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định** (Chi tiết như nêu tại Tờ trình số 33/TTr-KVN ngày 10/08/2015 của HĐQT PV Gas) với số phiếu tán thành đại diện cho 1,833,767,300 cổ phần, chiếm 96.8% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

Biên bản này được lập thành 04 bản vào lúc 10h00' cùng ngày và được lưu tại trụ sở chính của PV Gas.

BAN KIỂM PHIẾU

CHỦ TỊCH HĐQT

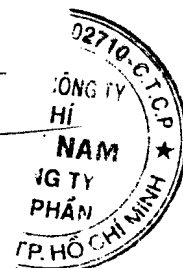


[Signature]
Lê Như Linh
THÀNH VIÊN HĐQT

**THÀNH VIÊN HĐQT KIỂM
TỔNG GIÁM ĐỐC**

[Signature]

Dương Mạnh Sơn
THÀNH VIÊN HĐQT



[Signature]

Phan Quốc Nghĩa

ĐƯỢC CHỨNG KIẾN BỞI BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

[Signature]

Nguyễn Anh Tuấn

THÀNH VIÊN

[Signature]

Hồ Thị Ái Thanh

THÀNH VIÊN

[Signature]

Phạm Đình Đạt