

Số: 01 /2016/BBH – ĐHCĐBT.L2

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015 (LẦN 2)
CÔNG TY CỔ PHẦN TAXI GAS SÀI GÒN PETROLIMEX

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 25 phút ngày 08 tháng 01 năm 2016, tại Khách sạn New Epoch, số 120 Cách Mạng Tháng Tám, phường 7, quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Công Ty Cổ Phần Taxi Gas Sài Gòn Petrolimex đã tiến hành tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2015 tổ chức Lần 2 (“Đại hội”) với các nội dung sau:

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. GIỚI THIỆU THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

Ông Nguyễn Đức Lập – Người dẫn chương trình giới thiệu thành phần tham dự Đại hội gồm có:

1. Các Cổ đông của Công ty Cổ phần Taxi Gas Sài Gòn Petrolimex.
2. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty và các nhân sự thuộc Ban tổ chức Đại hội.

II. THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG:

Đại hội đã nghe Ông Lê Quốc Duy – Thay mặt Ban kiểm soát báo cáo về kết quả thẩm tra tư cách cổ đông với kết quả thẩm tra như sau:

- + Tổng số cổ đông được mời là: 2.326 cổ đông đại diện cho 9.241.801 cổ phần.
- + Tổng số cổ đông sở hữu và đại diện theo quyền tham dự Đại hội là 69 cổ đông, đại diện cho 5.581.293 cổ phần, chiếm tỷ lệ 60,39% tổng số cổ phần biểu quyết đang lưu hành của Công ty.

Căn cứ theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 tổ chức lần 2 đã có đầy đủ điều kiện để tiến hành theo quy định.

III. GIỚI THIỆU VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA ĐOÀN CHỦ TỌA, THƯ KÝ VÀ BAN KIỂM PHIẾU:

Ông Nguyễn Đức Lập giới thiệu và đề nghị Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa Đại hội; đề cử Thư ký Đại hội và biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu như sau:

- + **Đoàn chủ tọa:**
 1. Ông Kakazu Shogo, Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa đoàn;
 2. Ông Shimabukuro Yoshihiko, thành viên HĐQT – Ủy viên;



3. Ông Lê Quốc Duy, thành viên BKS – Ủy viên.

+ *Thư ký:*

Ông Hoàng Ngọc Quy.

+ *Ban kiểm phiếu:*

Để thực hiện công tác bầu cử và biểu quyết tại Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Ban kiểm phiếu. Sau khi nghe Đoàn Chủ tọa giới thiệu danh sách nhân sự dự kiến và nhân sự bầu bổ sung tại Đại hội cụ thể như sau:

1. Bà Nguyễn Thị Thúy Liễu – Trưởng Ban;
2. Ông Nguyễn Đức Lập – Ủy viên;
3. Bà Phùng Ngọc Thu Vân – Ủy viên;
4. Bà Nguyễn Thị Thanh Chi – Ủy viên;
5. Bà Lê Ngọc Thanh Tuyền – Ủy viên;
6. Bà Phạm Ngọc Thúy – Ủy viên;
7. Ông Nguyễn Kim Định – Cố đông.

Tỷ lệ biểu quyết:

- 92,33% Cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tọa; 7,67% Cổ đông không đồng ý
- 92,33% Cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Thư ký; 7,67% Cổ đông không đồng ý.
- 92,33% Cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu; 7,67% Cổ đông không đồng ý.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 69
- Số phiếu không hợp lệ: 0

PHẦN 2: NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI VÀ QUY CHẾ LÀM VIỆC, THẺ LỆ BẦU CỬ, BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI:

Ông Kakazu Shogo – Chủ tọa đoàn thay mặt Đoàn chủ tọa xin ý kiến được thay đổi thứ tự chương trình, theo đó tại mục 4 phần II Nội dung Đại hội sẽ tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua và bỏ tương ứng nội dung 4 mục 12. Chủ tọa đoàn công bố Chương trình và Quy chế làm việc, Thẻ lệ bầu cử, biểu quyết và các vấn đề khác tại Đại hội.

Biểu quyết thông qua:

- Đại hội nhất trí thông qua với 92,33 % tổng số Cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội; 7,67% không đồng ý.
- Đại hội nhất trí thông qua với 92,33 % tổng số Cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Quy chế làm việc; 7,67% không đồng ý.
- Đại hội nhất trí thông qua với 92,33 % tổng số Cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Thẻ lệ bầu cử, biểu quyết; 7,67% không đồng ý.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 69
- Số phiếu không hợp lệ: 0

II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

a) Nội dung thảo luận tại Đại hội

1. Thảo luận về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

2. Thảo luận về Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh;
3. Thảo luận về Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty;
4. Thảo luận về Tờ trình thay đổi tên Công ty;
5. Thảo luận về Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Giám đốc Công ty.
6. Thảo luận về Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT theo Đơn xin từ nhiệm;
7. Thảo luận về Tờ trình về việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018;
8. Thảo luận về Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát theo Đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018.

b) Thảo luận và biểu quyết thông qua

1. Thảo luận về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Ông Nguyễn Đức Lập thay mặt Đoàn chủ tọa đọc Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty. Điều lệ này sẽ có hiệu lực từ ngày 08/01/2016 ngay sau khi Đại hội thông qua. Chi tiết các điều khoản sửa đổi, bổ sung được đề cập trong tài liệu Đại hội. Tại Đại hội, một số Cổ đông dự họp có ý kiến thảo luận như sau:

- Cổ đông Công ty Bảo Kim Lân: Cho tôi hỏi hiện nay Công ty chúng ta thực hiện theo Điều lệ nào, Điều lệ năm 2014 hay Điều lệ đã sửa đổi, bổ sung 2015 vừa qua?
 Ông Kakazu Shogo – Chủ tọa đoàn trả lời: Trước đây Hội đồng quản trị công ty đã lấy ý kiến các cổ đông bằng văn bản về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và ban hành Điều lệ mới ngày 19/11/2015. Tuy nhiên, tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần này, HĐQT cũng tiếp tục xin ý kiến ĐHĐCĐ về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, kể cả những quy định được sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ 19/11/2015. Về hiệu lực của Điều lệ ngày 19/11/2015, Điều lệ này đã được thông qua đúng thẩm quyền, đúng thủ tục và có hiệu lực nhưng vẫn có một vài ý kiến thiếu sót có ý kiến khác. Vì vậy, cũng nhân dịp ĐHĐCĐ lần này, với sự tôn trọng quyền quyết định của cổ đông, tôn trọng sự thật khách quan, chúng tôi tiếp tục xin ý kiến cổ đông trực tiếp tại Đại hội này về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ để hạn chế thấp nhất những ý kiến như vậy, tránh ảnh hưởng đến sự hoạt động của công ty và lợi ích chung của các cổ đông. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ lần này không chỉ nhằm phù hợp với quy định mới của Luật Doanh nghiệp, mà còn nhằm chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên sắp tới.

Biểu quyết thông qua:

- Tổng số phiếu đồng ý: 35 phiếu, đại diện cho 4.992.798 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89,46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý: 03 phiếu, đại diện cho 314.550 cổ phần, chiếm tỷ lệ 5,64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 05 phiếu, đại diện cho 7.461 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 43 phiếu.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

2. Thảo luận về Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh

Ông Lê Quốc Duy đọc Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh để Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua.

Biểu quyết thông qua:

- Tổng số phiếu đồng ý: 36 phiếu, đại diện cho 4.969.202 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Alle

303
 ON
 O F
 AXI
 SAI
 TRC
 NH

- Tổng số phiếu không đồng ý: 01 phiếu, đại diện cho 12.150 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,22% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 03 phiếu, đại diện cho 6.868 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 40 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu

3. *Thảo luận về Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty*

Ông Lê Quốc Duy đọc Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh để Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua.

Biểu quyết thông qua:

- Tổng số phiếu đồng ý: 29 phiếu, đại diện cho 4.950.633 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý: 01 phiếu, đại diện cho 12.150 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,22% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 03 phiếu, đại diện cho 9000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 33
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0

4. *Thảo luận về Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Giám đốc Công ty.*

Ông Lê Quốc Duy đọc Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Giám đốc Công ty để Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua.

Biểu quyết thông qua:

- Tổng số phiếu đồng ý: 31 phiếu, đại diện cho 4.966.573 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý: 01 phiếu, đại diện cho 12.150 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,22% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 04 phiếu, đại diện cho 6.968 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 36 phiếu.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu.

5. *Thảo luận về Tờ trình thay đổi tên Công ty*

Ông Lê Quốc Duy đọc Tờ trình về việc thay đổi tên Công ty để Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua.

Tên Công ty mới: **Công ty Cổ phần PGT Holdings**

Tên Công ty bằng tiếng Anh: **PGT Holdings JSC**

Tên viết tắt: **PGT Holdings**

- Ông Kakazu Shogo – Chủ tọa đoàn phát biểu: Công ty sẽ phát triển theo hướng đa ngành nghề với định hướng Công ty Cổ phần PGT Holdings sẽ là công ty mẹ quản lý các công ty con. Tôi rất mong muốn các Cổ đông ủng hộ để Ban điều hành đưa Công ty phát triển trong thời gian tới.
- Cổ đông Công ty Bảo Kim Lân: Tôi nhận thấy nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty là rất quan trọng. Tôi thấy nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ chưa công bố thông tin theo quy định.

Đoàn Chủ tọa: Công ty đã công bố thông tin trên trang website của Công ty... theo đúng quy định của Điều lệ và Luật hiện hành Các cổ đông có thể xem lại trên các

127
3 T
HÃ
GA
YOM
JM
IPV

trang điện tử này. Ngày hôm nay, DHDCD bất thường lần 2 năm 2015 cũng đã thông qua toàn bộ nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ với tỷ lệ thông qua là 89,46% các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội...

- Cổ đông đại diện Công ty CP Vận chuyển Sài Gòn Tourist, và một số cổ đông khác: Tôi xin góp ý là các vấn đề thảo luận và biểu quyết tại Đại hội trừ việc bầu thành viên HĐQT, BKS thì nên biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết để đỡ mất thời gian hơn so với cách biểu quyết bằng cách thu từng Phiếu biểu quyết. Tôi cũng mong muốn sau Đại hội lần này, Công ty sẽ có Ban lãnh đạo mới mạnh hơn để đưa công ty phát triển trong thời gian tới.

Cổ đông hỏi Công ty có thẻ kinh doanh có lãi vào quý 1/2016 này không?

Ông Kakazu Shogo – Chủ tọa đoàn: Trả lời cổ đông về việc quý 1/2016 có lãi hay không, chính bản thân tôi là một cổ đông lớn của Công ty, chính vì vậy việc Công ty có lãi thì tôi cũng là người mong muốn nhất. Chúng ta nên nhìn về hướng phát triển dài hạn của Công ty. Tôi sẽ cố gắng, nỗ lực hết mình điều hành công ty kinh doanh có lãi trong thời gian tới.

Biểu quyết thông qua:

- Tổng số phiếu đồng ý: 37 phiếu, đại diện cho 4.967.645 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý: 02 phiếu, đại diện cho 13.050 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 03 phiếu, đại diện cho 6.868 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 42 phiếu.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

6. *Thảo luận về Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT theo Đơn xin từ nhiệm*

Ông Lê Quốc Duy đọc Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT là các ông Đinh Quang Phước Thanh, ông Bùi Quốc Hưng, ông Nguyễn Ngọc Minh theo Đơn xin từ nhiệm đề Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua.

Biểu quyết thông qua:

- Tổng số phiếu đồng ý: 36 phiếu, đại diện cho 4.969.038 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý: 01 phiếu, đại diện cho 12.150 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,22% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 03 phiếu, đại diện cho 6.475 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 40 phiếu.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

7. *Thảo luận về Tờ trình về việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018*

Bà Nguyễn Thị Thúy Liễu đọc Tờ trình về việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT là 05 người, sau đó đọc lý lịch trích ngang của các ứng cử viên thành viên HĐQT trước Đại hội, công bố lại Thẻ lệ bầu cử, biểu quyết đề Đại hội tiến hành bầu cử.

Biểu quyết thông qua việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT:

- Tổng số phiếu đồng ý: 34 phiếu, đại diện cho 4.949.809 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý: 01 phiếu, đại diện cho 12.150 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,22% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 03 phiếu, đại diện cho 6.868 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 38 phiếu.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Danh sách và Kết quả bầu cử bổ sung:

STT	Danh sách ứng cử viên vào HĐQT nhiệm kỳ 2013- 2018	Số phiếu đồng ý	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ (%)	Số phiếu không đồng ý	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ (%)
1	Bà Phạm Thị Thoa	41	4.973.139	89,10	03	427.450	7,66
2	Ông Takuto Kudo	37	3.519.579	63,06	03	427.450	7,66

Căn cứ vào kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018:

- Bà Phạm Thị Thoa;
- Ông Takuto Kudo.

8. Thảo luận về Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát theo Đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018

Bà Nguyễn Thị Thúy Liễu đọc Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên BKS, đọc lý lịch trích ngang của các ứng cử viên thành viên HĐQT trước Đại hội và công bố lại Thẻ lệ bầu cử, biểu quyết đề Đại hội tiến hành bầu cử.

Biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS:

- Tổng số phiếu đồng ý: 32 phiếu, đại diện cho 4.951.612 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý: 01 phiếu, đại diện cho 12.150 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,22% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu, đại diện cho 1.150 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phiếu hợp lệ: 34 phiếu.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu.

Danh sách và Kết quả bầu cử bổ sung:

STT	Danh sách ứng cử viên vào BKS nhiệm kỳ 2013- 2018	Số phiếu đồng ý	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu không đồng ý	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ (%)
1	Ông Trương Quang Trung	44	4.974.139	89,12	03	427.450	7,66

Căn cứ vào kết quả bầu bổ sung Ban kiểm soát, các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018: Ông Trương Quang Trung.

PHẦN 3: BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Chủ tọa doàndề nghị Thư ký lập biên bản lên đọc Biên bản Đại hội, các Cổ đông có mặt tại Đại hội thống nhất thông qua như sau:

- Tổng số cổ đông đồng ý: 94,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội thông qua.
- Tổng số cổ đông không đồng ý: 5,26%
- Ý kiến khác: Không có.

Ông Kakazu Shogo, tuyên bố bế mạc kết thúc cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2015 tổ chức Lần 2 của Công Ty Cổ Phần Taxi Gas Sài Gòn Petrolimex vào lúc 13 giờ 00 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Hoàng Ngọc Quy

**TM. BAN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA**



Kakazu Shogo

CTCP
Hàng