

Số: 18 /NQ-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của
Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty cổ phần

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN

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;

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

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP số 26/BB-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 01 năm 2016,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua các nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP như sau:
1. Miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên Tổng Công ty đối với ông **Nguyễn Anh Tuấn**.
 2. Bầu ông **Mai Hữu Ngạn** giữ chức Kiểm soát viên Tổng Công ty thay ông **Nguyễn Anh Tuấn**.
 3. Bổ nhiệm ông **Dương Mạnh Sơn** giữ chức thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tổng Công ty.
 4. Bổ nhiệm bà **Võ Thị Thanh Ngọc** giữ chức thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty.
 5. Bổ nhiệm ông **Nguyễn Mạnh Tường** giữ chức thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty.
- Điều 2.** Nghị quyết này được lập thành 04 bản và có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 3.** Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Bộ máy điều hành Tổng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2016
CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Như Linh

Số: 26 /BB-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2016

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016
TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN

Hôm nay, vào lúc 8h30 ngày 22/01/2016, tại phòng họp số 4, tầng 15, tòa nhà PV GAS Tower, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 (ĐHĐCĐ) của Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS) được tiến hành.

I. Nội dung và chương trình nghị sự

Đại hội nghe, thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

1. Bầu/miễn nhiệm Kiểm soát viên PV GAS;
2. Chấp thuận việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị PV GAS.

II. Thành phần tham dự cuộc họp

Có 107 cổ đông và người đại diện cổ đông, nắm giữ 1.850.660.640 cổ phần, tương ứng 97,66% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PV GAS. Danh sách cổ đông, đại diện cổ đông dự họp như phụ lục kèm theo.

III. Diễn biến cuộc họp

1. Ông **Nguyễn Công Luận**, Phó Ban Tài chính PV GAS thay mặt cho Ban thẩm tra tư cách cổ đông đã báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông (vào lúc 8h45, có 69 cổ đông và người đại diện cổ đông có mặt, nắm giữ 1.847.574.440 cổ phần, tương ứng 97,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết) và tuyên bố đủ điều kiện tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ PV GAS.
2. Ông **Huỳnh Đỗ Thanh Khiết** thay mặt Ban tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ đọc Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua danh sách Đoàn chủ tịch và Ban kiểm phiếu, bao gồm:

✓ **Đoàn chủ tịch:** số lượng 02 người

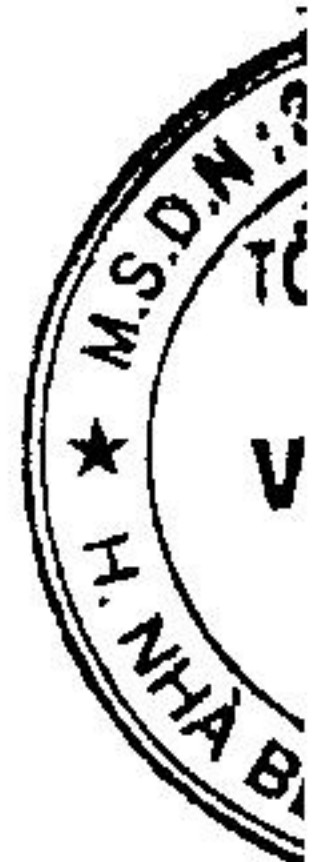
Ông Lê Như Linh - Chủ tịch HĐQT PV GAS;

Ông Dương Mạnh Sơn - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc PV GAS.

✓ **Ban kiểm phiếu:** số lượng 03 người

Ông Nguyễn Công Luận - Phó Ban Tài chính PV GAS - Trưởng Ban;

Ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Công đoàn PV GAS – Thành viên;



Bà Lại Thị Hồng Nam: Phó phòng Nhân sự – Đào tạo, Ban Phát triển nguồn nhân lực PV GAS – Thành viên.

3. **ĐHĐCĐ** đã thông qua danh sách Đoàn chủ tịch và Ban kiểm phiếu nêu trên với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	1.847.574.440	1.847.574.440	0	0
Đạt tỷ lệ %	100	100	0	0

4. **Đoàn Chủ tịch** đã cử Tổ thư ký, gồm 02 người:
Ông Vũ Đình Tôn - Thư ký PV GAS;
Bà Trần Thu Hương - Chuyên viên Ban Kế hoạch PV GAS.
5. **Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký** lên vị trí làm việc và Đoàn chủ tịch bắt đầu tiến hành điều khiển cuộc họp.
6. Ông **Trần Xuân Thành** – Phó ban Phát triển nguồn nhân lực PV GAS trình bày Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHCĐ bất thường năm 2016.
7. **ĐHĐCĐ** đã thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHCĐ bất thường năm 2016 với kết quả như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	1.847.574.440	1.847.574.440	0	0
Đạt tỷ lệ %	100	100	0	0

8. Ông **Trần Đức Sơn** – Trưởng Ban Phát triển nguồn nhân lực đã lần lượt trình bày các Tờ trình sau:
- Tờ trình Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên PV GAS đối với ông **Nguyễn Anh Tuấn**;
 - Tờ trình Đại hội đồng cổ đông bầu ông **Mai Hữu Ngạn** giữ chức Kiểm soát viên PV GAS thay ông **Nguyễn Anh Tuấn**;
 - Tờ trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm ông **Dương Mạnh Sơn** giữ chức thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc PV GAS;
 - Tờ trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm bà **Võ Thị Thanh Ngọc** giữ chức thành viên Hội đồng quản trị PV GAS;

- Tờ trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm ông **Nguyễn Mạnh Tường** giữ chức thành viên Hội đồng quản trị PV GAS.
9. Kết quả biểu quyết thông qua các quyết định của ĐHĐCĐ (tại thời điểm biểu quyết):

- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên PV GAS đối với ông **Nguyễn Anh Tuấn**.

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	1.850.660.640	1.850.660.640	0	0
Đạt tỷ lệ %	100	100	0	0

- Bầu ông **Mai Hữu Ngạn** giữ chức Kiểm soát viên PV GAS thay ông Nguyễn Anh Tuấn.

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	1.850.660.640	1.850.592.770	67.870	0
Đạt tỷ lệ %	100	99,996	0,004	0

- Thông qua việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm ông **Dương Mạnh Sơn** giữ chức thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc PV GAS.

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	1.850.660.640	1.850.660.440	0	0
Đạt tỷ lệ %	100	100	0	0

- Thông qua việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm bà **Võ Thị Thanh Ngọc** giữ chức thành viên Hội đồng quản trị PV GAS.

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	1.850.660.640	1.850.592.770	67.870	0
Đạt tỷ lệ %	100	99,996	0,004	0

- Thông qua việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm ông **Nguyễn Mạnh Tường** giữ chức thành viên Hội đồng quản trị PV GAS.

027
NG
NAT
TY
AN
HOC

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	1.850.660.640	1.850.592.770	67.870	0
Đạt tỷ lệ %	100	99,996	0,004	0



10. Ông **Vũ Đình Tôn** - thay mặt Tổ thư ký đọc Biên bản cuộc họp.
Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ này gồm 04 trang đã được đọc lại trước cuộc họp cho tất cả các cổ đông thông qua trước khi bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ.

ĐHĐCĐ đã thông qua biên bản cuộc họp với kết quả như sau:


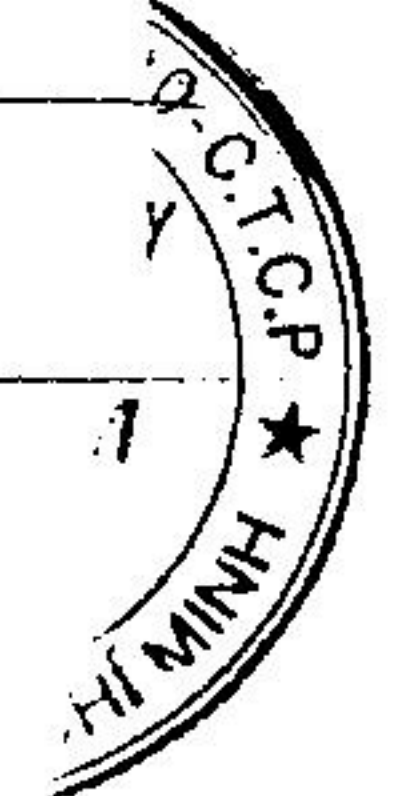
Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	1.850.660.640	1.850.660.640	0	0
Đạt tỷ lệ %	100	100	0	0

11. Cuộc họp ĐHĐCĐ bế mạc vào lúc 9h30 ngày 22/01/2016.
Biên bản họp ĐHĐCĐ được lập thành 04 bản, có giá trị pháp lý ngang nhau và có kèm theo Danh sách cổ đông tham dự họp.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Lê Như Linh

Dương Mạnh Sơn

THƯ KÝ



Vũ Đình Tôn



Trần Thu Hương