



Số: 2 6 8 7 /KVN-TC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kết quả cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 và cuộc họp Hội đồng Quản trị 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: (028) 37816777. Fax: (028) 37815666 – 37815777.

Loại thông tin công bố: bất thường

Nội dung thông tin công bố:

- Căn cứ Nghị quyết số 126 /NQ-KVN ngày 26/12/2018 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 118/NQ-KVN ngày 30/11/2018 của HĐQT;
- Căn cứ Nghị quyết số 127 /NQ-KVN ngày 26/12/2018 của HĐQT;


Kể từ ngày 26/12/2018:

- Ông Nguyễn Sinh Khang giữ chức Chủ tịch HĐQT;
- Ông Lê Như Linh thôi đảm nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT;
- Ông Phan Quốc Nghĩa thôi phụ trách HĐQT.

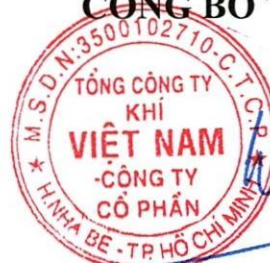
Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của PV Gas vào ngày 26/12/2018 tại website <http://www.pvgas.com.vn>, chuyên mục Quan hệ cổ đông/Tài liệu cổ đông/ Nghị quyết, Quyết định, Biên bản họp.

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:

- Như trên;
- UBCKNN (Vụ Quản lý Phát hành Chứng khoán);
- HĐQT TCT (để báo cáo);
- PTGD P.Đ.Nam; 
- Ban TC, TCNS;
- Lưu: VT, TC.

TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN




Phạm Đăng Nam



Số: 126/NQ-KVN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 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 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần;

Căn cứ công văn số 2121/DKVN - HĐTV ngày 23/11/2018 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về công tác cán bộ;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP số 513/BB-KVN ngày 26/12/2018,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Bầu ông Nguyễn Sinh Khang, sinh ngày 09/5/1961; trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý Dự án, Kỹ sư điện tử viễn thông, Cử nhân Quản trị Kinh doanh; số CMND: 023613884 do Công an Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 31/8/2004 giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP thay ông Lê Như Linh.
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh Văn phòng, Trưởng các Ban/Trung tâm, Trưởng/Giám đốc các đơn vị trực thuộc, Người đại diện của Tổng công ty tại các Công ty thành viên và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT, TCNS.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH HĐQT



Phan Quốc Nghĩa



BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN

I. Thông tin Tổng công ty:

- Tên Tổng công ty: Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP
- Trụ sở chính: Tòa nhà PV GAS Tower, 673 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 Thành phố Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 13/12/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 05/02/2016.

II. Thời gian họp: 07 giờ 30 phút ngày 26/12/2018

III. Địa điểm họp: Phòng họp số 4 và 5, tầng 15, Trụ sở Tổng Công ty, Tòa nhà PV GAS Tower, 673 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh.

IV. Thành phần tham dự cuộc họp:

- Về khách mời: có các đồng chí lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).
- Về các cổ đông: có 65 cổ đông và người đại diện cổ đông, nắm giữ 1.858.638.350 cổ phần, tương ứng 96,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PV GAS tham dự cuộc họp.

V. Nội dung và chương trình nghị sự:

Đại hội nghe, thảo luận và tiến hành:

- Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP đối với ông **Lê Như Linh**
- Bầu ông **Nguyễn Sinh Khang** giữ chức Thành viên HĐQT Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP thay ông Lê Như Linh.

VI. Diễn biến cuộc họp:

1. Ông Nguyễn Công Luận, Phụ trách Ban Tài chính Tổng công ty được giao Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông: vào lúc 07h30 có 59 cổ đông và người đại diện cổ đông có mặt, nắm giữ 1.853.836.700 cổ phần, tương ứng 96,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



Trên cơ sở kết quả trên, ông Luận 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 Phan Quốc Nghĩa - Thành viên phụ trách HĐQT

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

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

Ông Nguyễn Công Luận, Phụ trách Ban Tài chính - Trưởng Ban

Bà Hoàng Dạ Thu, Ban Kế hoạch - Thành viên

Ông Đinh Thanh Phương, Văn phòng Tổng công ty - 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	1.858.636.580	1.858.636.580	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 TCT;

Bà Trần Thu Hương - Chuyên viên Ban Kế hoạch.

5. **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** – Ban Tổ chức - Nhân sự trình bày Chương trình nghị sự và Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018.

7. **ĐHĐCĐ** đã thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 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	1.858.636.580	1.858.636.580	0	0
Đạt tỷ lệ %	100%	100%	0%	0%

8. Ông **Trần Đức Sơn** – Phụ trách Ban Tổ chức Nhân sự đã trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP đối với ông **Lê Như Linh**.

01
 GCI
 KT
 T
 CÔN
 CỐ P
 E-TR

9. Kết quả biểu quyết việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông **Lê Như Linh** như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	1.858.636.580	1.855.786.580	2.850.000	0
Đạt tỷ lệ %	100%	99,85%	0,15%	0%

10. Ông **Trần Đức Sơn** – Phụ trách Ban Tổ chức Nhân sự đã trình bày Tờ trình về việc bầu ông **Nguyễn Sinh Khang** giữ chức Thành viên HĐQT;
11. ĐHDCĐ đã thông qua danh sách ứng viên vị trí thành viên HĐQT như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	1.858.636.580	1.853.836.580	4.800.000	0
Đạt tỷ lệ %	100%	99,74%	0,26%	0%

12. Kết quả bầu ông **Nguyễn Sinh Khang** giữ chức thành viên HĐQT như sau:
- Tổng số Thẻ bầu cử đã phát: 62 Thẻ;
 - Tương ứng tổng số phiếu có quyền bầu cử: 1.858.636.580 Phiếu;
 - Tổng số Thẻ bầu cử thu về: 57 Thẻ;
 - Tương ứng tổng số phiếu tham gia bầu cử: 1.846.966.800 Phiếu;
 - Tổng số Thẻ bầu cử hợp lệ: 52 Thẻ;
 - Tương ứng tổng số phiếu bầu hợp lệ: 1.846.947.750 Phiếu;
 - Tổng số Thẻ bầu cử không hợp lệ: 5 Thẻ;
 - Tương ứng tổng số phiếu bầu không hợp lệ: 19.050 Phiếu;

Stt	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu bầu thu về
1	Ông Nguyễn Sinh Khang	1.833.446.500	99,3%

13. Tại Đại hội, ông Phan Quốc Nghĩa – Thành viên Phụ trách Hội đồng quản trị thông báo việc Hội đồng quản trị đã thống nhất 100% bầu ông Nguyễn Sinh

0271
NG T
I
NAI
G TY
HÀN
HỒ C

Khang giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP.

14. 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	1.858.638.350	1.858.638.350	0	0
Đạt tỷ lệ %	100%	100%	0%	0%

15. Cuộc họp ĐHĐCĐ bế mạc vào lúc 09h30 ngày 26/12/2018.

Biên bản họp ĐHĐCĐ được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý ngang nhau và có kèm theo Danh sách cổ đông tham dự họp.



ĐOÀN CHỦ TỊCH

Phan Quốc Nghĩa

Dương Mạnh Sơn

TỔ THƯ KÝ

Vũ Đình Tôn

Trần Thu Hương





Số: 118 /NQ-KVN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Về việc giao nhiệm vụ cho ông Phan Quốc Nghĩa

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ công văn số 2109/DKVN-HĐTV ngày 20/11/2018 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về công tác cán bộ và ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Kể từ ngày 01/12/2018, ông **Lê Như Linh** thôi đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty để nhận nhiệm vụ mới theo quyết định của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; giao cho ông **Phan Quốc Nghĩa** tạm thời làm Thành viên phụ trách Hội đồng quản trị (tạm thời thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị) cho đến khi Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty được bầu theo quy định.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh văn phòng, Trưởng các Ban, Trung tâm, Trưởng các Đơn vị trực thuộc Tổng công ty, Người đại diện của Tổng công ty tại các Công ty thành viên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban TVĐU (để báo cáo);
- Ban Kiểm soát TCT;
- Lưu VT. HĐQT.



Lê Như Linh



TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 127/NQ-KVN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu ông Nguyễn Sinh Khang giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị
Tổng công ty Khí Việt Nam - Công ty cổ phần

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần;

Căn cứ công văn số 2121/DKVN - HDTV ngày 23/11/2018 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về công tác cán bộ;

Căn cứ Nghị quyết số 126/NQ-KVN ngày 26/12/2018 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP;

Căn cứ kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty của các Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Bầu ông Nguyễn Sinh Khang, sinh ngày 09/5/1961; trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý Dự án, Kỹ sư điện tử viễn thông, Cử nhân Quản trị Kinh doanh; số CMND: 023613884 do Công an Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 31/8/2004 giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP.
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh Văn phòng, Trưởng các Ban/Trung tâm, Trưởng/Giám đốc các đơn vị trực thuộc, Người đại diện của Tổng công ty tại các Công ty thành viên và ông Nguyễn Sinh Khang chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Đảng ủy TCT (để báo cáo);
- Ban Kiểm soát TCT;
- Lưu VT, TCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH



Phan Quốc Nghĩa

