



Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK TP HCM**

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HCM**

- Tên tổ chức: **Tổng Công ty Gas Petrolimex-CTCP**
- Trụ sở chính: Tầng 20, tòa nhà Mipex, 229 Tây Sơn, Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: 024 3864 1212 Fax: 024 3864 2249
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Hữu Quang – Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: PGC - Sàn giao dịch: HOSE

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP ngày 17/04/2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty vào ngày 18/4/2018 tại trang web: <http://www.pgas.petrolimex.com.vn>.

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 thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, NVCBTT

Đính kèm:

- Nghị quyết ĐHCD;
- Biên bản họp ĐHCD.



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hữu Quang

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018
TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX-CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và Luật chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2018 của Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP ngày 17 tháng 4 năm 2018;
- Căn cứ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông của Ban kiểm tra tư cách cổ đông ngày 17 tháng 04 năm 2018;

Đại hội cổ đông năm 2018 của Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP (Tổng công ty) được tổ chức vào 9 giờ 00 ngày 17/4/2018 tại văn phòng Tổng công ty – tầng 20 Tòa nhà Mipeco, số 229 phố Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

Tổng số cổ đông và cổ đông được uỷ quyền đại diện tham dự Đại hội : 60 cổ đông, tương ứng sở hữu **48.125.357** cổ phần.

Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết : 60 cổ đông, tương ứng sở hữu **48.125.357** cổ phần, chiếm tỉ lệ 79,75 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua các nội dung sau :

I. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 đã kiểm toán với một số chỉ tiêu cơ bản sau:

- Doanh thu thuần hợp nhất : 2.958.491.362.583 đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 190.705.794.892 đồng
- Lợi nhuận trình phân phối : 139.521.149.338 đồng

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

- Doanh thu thuần hợp nhất: 2.771 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 190 tỷ đồng
- Cổ tức (tiền mặt/cổ phiếu) : Tối thiểu 12%/vốn góp.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Tổng công ty quyết định tỷ lệ ứng cổ tức, hình thức ứng cổ tức và thời điểm ứng cổ tức thích hợp trong năm 2018; trường hợp ứng cổ tức bằng cổ phiếu, ĐHCĐ giao cho HĐQT thực hiện việc lưu kí,

niêm yết bổ sung cũng như sửa điều lệ Tổng công ty ngay sau khi thực hiện ứng cổ tức năm 2018.

III. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty năm 2017 và Phương hướng hoạt động năm 2018.

IV. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và Phương hướng hoạt động năm 2018.

V. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập	Giá trị (đồng)
A	Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2017		603.426.380.000
B	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối công ty mẹ năm 2017		141.243.905.061
C	Lợi nhuận năm 2017 trình phân phối		139.521.149.338
1	Quỹ đầu tư phát triển		56.511.055.448
2	Chia cổ tức năm 2017 (theo kế hoạch tối thiểu 12%/vốn góp trở lên):	1.200 đ/CP	72.407.142.000
	- Đã ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền	1.200 đ/CP	72.407.142.000
3	Quỹ khen thưởng		10.602.951.890
	Quỹ khen thưởng người lao động		9.800.000.000
	Thưởng Ban Quản lý, điều hành (theo quy chế, quy định)		802.951.890

VI. Báo cáo thực hiện chi trả tiền lương/thù lao HĐQT, Ban kiểm soát Tổng công ty năm 2017 và dự kiến chi trả tiền lương/thù lao năm 2018. Cụ thể:

- Quyết toán tiền lương và thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát thực hiện năm 2017:
 - Quỹ tiền lương: 2.525.412.613 đồng
 - Quỹ thù lao: 465.280.465 đồng
- Kế hoạch Quỹ tiền lương/thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018 là **2.491.181.315** đồng. Trong đó:
 - Quỹ tiền lương: **2.103.425.753** đồng
 - Quỹ thù lao: **387.755.562** đồng
- Phương thức quyết toán Quỹ tiền lương/thù lao năm 2018:
 - Quỹ tiền lương quyết toán theo Quy chế tiền lương cán bộ quản lý của Tổng công ty nhưng không vượt quá các quy định hiện hành của Nhà nước;
 - Mức thù lao của Ủy viên HĐQT tính bằng 20% tiền lương thực hiện của phó tổng giám đốc Tổng công ty.
 - HĐQT Tổng công ty sẽ báo cáo việc quyết toán quỹ tiền lương và thù lao năm 2018 của các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Tổng công ty tại Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

VII. Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018:

Đại hội đã thảo luận và nhất trí uỷ quyền cho HĐQT Tổng công ty lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán sau để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Delloite)
2. Công ty TNHH TNHH KPMG (KPMG).
3. Công Ty TNHH Kiểm Toán và tư vấn UHY (UHY)

VIII. Phê duyệt Quy chế quản trị Tổng công ty:

Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế quản trị Tổng công ty thay thế Quy chế quản trị năm 2013 đã được Hội đồng quản trị trình bày tại Đại hội.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Đại hội đồng cổ đông giao cho các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Đại hội đồng cổ đông năm 2018 của Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP nhất trí 100% thông qua các nội dung của Nghị quyết này vào hồi 12 giờ 00 ngày 17 tháng 04 năm 2018.

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX-CTCP**



CHỦ TỊCH HĐQT
Trình Quang Vinh

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX - CTCP

Hôm nay, vào hồi 9.00 giờ ngày 17 tháng 04 năm 2018, tại hội trường văn phòng Tổng công ty Gas Petrolimex - tầng 20, tòa nhà Mipex, số 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội, Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty Gas Petrolimex - CTCP đã được tiến hành trọng thể với các nội dung sau:

A- Thành phần tham dự:

I. Đại biểu khách mời:

1. Ông Bùi Ngọc Bảo – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn xăng dầu Việt Nam
2. Đại diện lãnh đạo các ban, phòng chức năng của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam.

II. Đại biểu cổ đông tham dự:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là : 60 đại biểu sở hữu 48.125.357 cổ phần.

B- Nội dung chương trình của Đại hội

I. Điều kiện tiến hành Đại hội:

1. Kết quả kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông, đại diện cổ đông dự Đại hội:

Ông Doãn Duy Đạo – Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông, đại diện cổ đông như sau:

- Tổng số đại biểu có quyền biểu quyết là 60 đại biểu, đại diện sở hữu 48.125.357 cổ phần, chiếm 79,75 % vốn điều lệ của Tổng công ty Gas Petrolimex - CTCP.
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ tổ chức hoạt động hiện hành của Tổng công ty Gas Petrolimex - CTCP thì số cổ đông dự họp đại diện vượt trên 51% số cổ phần có quyền biểu quyết. Do vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty Gas Petrolimex - CTCP đã được tiến hành hợp lệ và các cổ đông có mặt tại Đại hội có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu.

2. Thông qua thể lệ biểu quyết

Ông Doãn Duy Đạo tiếp tục thay mặt ban tổ chức giới thiệu thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua Thể lệ biểu quyết theo nguyên tắc sau:

2.1. Phiếu biểu quyết:

Đại hội sử dụng thẻ ghi tên cổ đông, đại diện cổ đông để tiến hành biểu quyết các nội dung trong Đại hội theo cách thức như sau:

- Tổng vốn điều lệ của Tổng công ty Gas Petrolimex - CTCP là 603.426.380.000 đồng tương đương 60.342.638 cổ phần
- Tổng số thẻ biểu quyết của cổ đông, đại diện cổ đông là 60 thẻ, tương đương 48.125.357 cổ phần

2.2. Nguyên tắc biểu quyết

Các nội dung được thông qua theo quy định của Điều lệ Tổng công ty như sau:

- Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể Tổng công ty, giao dịch mua, bán tài sản Tổng công ty hoặc các đơn vị trực thuộc do Tổng công ty hoặc các đơn vị trực thuộc thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Tổng công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có

mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

- Các trường hợp khác phải được ít nhất 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông hoặc đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

II. Đoàn chủ tịch và ban thư ký Đại hội

Đại hội đã biểu quyết và nhất trí 100% thông qua Đoàn chủ tịch và Ban thư ký Đại hội như sau:

- Đoàn chủ tịch Đại hội gồm có các ông :
 1. Ông Trịnh Quang Vinh – Chủ tịch HĐQT
 2. Ông Vũ Hồng Khánh – Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc
- Ban thư ký Đại hội gồm có các ông/bà :
 1. Ông Vũ Sơn Hải – Trưởng ban tổng hợp của HĐQT
 2. Bà Đỗ Thị Vân Chi – KTT Tổng công ty

III. Thông qua chương trình đại hội

Ông Trịnh Quang Vinh thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Chương trình đại hội với những nội dung cơ bản sau:

1. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và Phương hướng hoạt động năm 2018;
3. Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động SXKD năm 2017 và Phương hướng hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát;
4. Báo cáo phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương/thù lao của Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2017 và Tờ trình kế hoạch quỹ tiền lương/thù lao năm 2018;
5. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
6. Tờ trình phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
7. Tờ trình thông qua Quy chế quản trị của Tổng công ty thay thế Quy chế quản trị năm 2013;
8. Đại hội thảo luận;
9. Phát biểu ý kiến của khách mời tham dự đại hội;
10. Đại hội tiếp tục thảo luận và Biểu quyết các vấn đề cần thông qua nội dung đã báo cáo, trình đại hội;
11. Chủ tịch đoàn tổng kết đại hội;
12. Ban thư ký trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
13. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

IV. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

Ông Vũ Hồng Khánh – Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty đã trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018. Sau đó Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các chỉ tiêu cơ bản kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, Kế hoạch SXKD năm 2018 như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017
 - Doanh thu thuần hợp nhất : 2.958.491.362.583 đồng
 - Lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 190.705.794.892 đồng
 - Lợi nhuận trình phân phối : 139.521.149.338 đồng
 - Cổ tức (bằng tiền mặt) : 12%/vốn góp

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý với Báo cáo: 48.125.357 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 100 %
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0. cổ phần, đạt Tỷ lệ: 0 %

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

- Doanh thu thuần hợp nhất: 2.771 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 190 tỷ đồng
- Cổ tức (tiền mặt/cổ phiếu): Tối thiểu 12%/vốn góp.

Trình Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Tổng công ty quyết định tỷ lệ ứng cổ tức, hình thức ứng cổ tức và thời điểm ứng cổ tức thích hợp trong năm 2018; trường hợp ứng cổ tức bằng cổ phiếu, ĐHCĐ giao cho HĐQT thực hiện việc lưu ký, niêm yết bổ sung cũng như sửa điều lệ Tổng công ty ngay sau khi ứng cổ tức năm 2018.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý với Báo cáo: 48.125.357 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 100 %
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0. cổ phần, đạt Tỷ lệ: 0 %

V. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty năm 2017 và Phương hướng hoạt động năm 2018

Ông Trịnh Quang Vinh – Chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị Tổng công ty đã trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT Tổng công ty năm 2017 và Phương hướng hoạt động năm 2018. Sau khi thảo luận tại Đại hội, Đại hội đã tiến hành biểu quyết Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý với Báo cáo: 48.125.357 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 100 %
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0. cổ phần, đạt Tỷ lệ: 0 %

VI. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018

Ông Kiều Văn Chiến – Trưởng ban kiểm soát Tổng công ty đã thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động năm 2017 và Phương hướng hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát Tổng công ty.

Sau khi thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết về Báo cáo của Ban Kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý với Báo cáo: 48.125.357 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 100 %
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0. cổ phần, đạt Tỷ lệ: 0 %

Tiếp theo, ông Trịnh Quang Vinh – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo quyết toán tiền lương/thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017; Tờ trình Kế hoạch quỹ tiền lương/thù lao năm 2018; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; Tờ trình phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018; Tờ trình thông qua Quy chế quản trị Tổng công ty thay thế Quy chế quản trị năm 2013; Các nội dung cụ thể như sau:

VII. Báo cáo quyết toán tiền lương/thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch tiền lương/thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017 và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, Hội đồng quản trị trình Đại hội Báo cáo Quyết toán tiền lương/thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát Tổng công ty năm 2017 và Kế hoạch tiền lương/thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018 như sau:

1. Quyết toán tiền lương và thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát thực hiện năm 2017:
 - Quỹ tiền lương: 2.525.412.613 đồng
 - Quỹ thù lao : 465.280.465 đồng
2. Kế hoạch Quỹ tiền lương/thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018 là **2.491.181.315** đồng. Trong đó:
 - Quỹ tiền lương: **2.103.425.753** đồng
 - Quỹ thù lao : **387.755.562** đồng
3. Phương thức quyết toán Quỹ tiền lương/thù lao năm 2018:
 - Quỹ tiền lương quyết toán theo Quy chế tiền lương cán bộ quản lý của Tổng công ty nhưng không vượt quá quy định của Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ;
 - Mức thù lao của Ủy viên HĐQT tính bằng 20% tiền lương thực hiện của phó tổng giám đốc Tổng công ty.
 - HĐQT Tổng công ty sẽ báo cáo việc quyết toán quỹ tiền lương và thù lao năm 2018 của các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Tổng công ty tại Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý với Báo cáo: 46.762.432 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 97 %
- Số cổ phần không đồng ý: 1.362.925 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 3 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 0 %

VIII. Tờ trình Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

Đại hội đã thảo luận và thống nhất biểu quyết phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 theo Tờ trình của HĐQT Tổng công ty với các nội dung cơ bản sau:

<u>TT</u>	<u>Chỉ tiêu</u>	<u>Tỷ lệ trích lập</u>	<u>Giá trị (đồng)</u>
A	Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2017		603.426.380.000
B	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối công ty mẹ năm 2017		141.243.905.061
C	Lợi nhuận năm 2017 trình phân phối		139.521.149.338
1	Quỹ đầu tư phát triển		56.511.055.448
2	Chia cổ tức năm 2017 (theo kế hoạch tối thiểu 12%/vốn góp trở lên):	1.200 đ/CP	72.407.142.000
	- Đã ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền	1.200 đ/CP	72.407.142.000
3	Quỹ khen thưởng		10.602.951.890
	Quỹ khen thưởng người lao động		9.800.000.000
	Thưởng Ban Quản lý, điều hành (theo quy chế, quy định)		802.951.890

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý với Báo cáo: 48.125.357 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 100 %
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0. cổ phần, đạt Tỷ lệ: 0 %

IX. *Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018*

Sau khi nghe trình bày Tờ trình phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018, Đại hội đã thảo luận và nhất trí uỷ quyền cho HĐQT Tổng công ty lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán sau để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Delloite)
2. Công ty TNHH KPMG (KPMG).
3. Công Ty TNHH Kiểm Toán và tư vấn UHY (UHY)

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý với Báo cáo: 48.125.357 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 100 %
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0. cổ phần, đạt Tỷ lệ: 0 %

X. *Thông qua Quy chế quản trị Tổng công ty thay thế Quy chế quản trị năm 2013*

Sau khi nghe trình bày Tờ trình thông qua Quy chế quản trị Tổng công ty thay thế Quy chế quản trị năm 2013, Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua Quy chế quản trị Tổng công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý với Báo cáo: 46.762.432 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 97 %
- Số cổ phần không đồng ý: 1.362.925 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 3 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 0 %

XI. *Phân thảo luận tại Đại hội*

Đại hội vinh dự được ông Bùi Ngọc Bảo – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn xăng dầu Việt Nam thay mặt Tập đoàn xăng dầu Việt Nam có ý kiến đánh giá sự nỗ lực, cố gắng của tập thể CBCNV, người lao động trong Tổng công ty Gas Petrolimex trong năm qua, cùng với sự lãnh đạo mềm dẻo, linh hoạt của bộ máy quản lý, điều hành đã giúp cho Tổng công ty có những kết quả SXKD rất khả quan.

Ông Bùi Ngọc Bảo đề nghị Tổng công ty cần chú trọng thực hiện:

- Tổ chức lại mạng lưới trên cơ sở khai thác triệt để cơ sở vật chất hiện có của Tổng công ty và của các công ty xăng dầu thành viên của Petrolimex để có nhiều điều kiện, cơ hội hơn tiếp cận khách hàng trực tiếp;
- Tận dụng triệt để những ưu thế của đơn vị trong khai thác nguồn hàng, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh.
- Tổng công ty cần chú trọng hơn nữa công tác an toàn PCCN trong hoạt động kinh doanh. Đặt ra những mục tiêu phát triển bền vững trên cơ sở đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao về công tác PCCN.
- Hoàn thiện hơn nữa bộ máy giúp việc của HĐQT để đáp ứng tốt hơn yêu cầu về tính chuyên nghiệp trong đánh giá, hoạch định mục tiêu phát triển của Tổng công ty.

XII. *Sau khi nghe ý kiến phát biểu của Đại biểu cấp trên và tiến hành thảo luận các nội dung đã được trình bày, Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung cần thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.*

XIII. *Chủ tọa Đại hội tổng kết chương trình làm việc của đại hội*

Ông Trịnh Quang Vinh – chủ tọa Đại hội tổng kết chương trình làm việc của Đại hội.

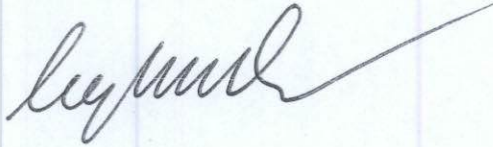
XIV. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Ông Vũ Sơn Hải – Thay mặt ban thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua 100% đồng ý với dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

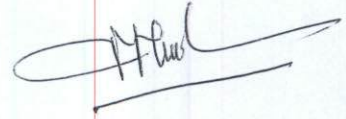
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX – CTCP**

CHỦ TỌA



Trịnh Quang Vinh

BAN THƯ KÝ



Vũ Sơn Hải

