

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-KMB

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐỒNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN BẮC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Kinh doanh khí miền Bắc;
- Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 ngày 26/4/2018 của Công ty Cổ phần Kinh doanh khí miền Bắc.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo thực hiện tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và Kế hoạch hoạt động 2018.

**Điều 5:** Thông qua tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch năm 2018 như sau:

**1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017**

| Chi tiêu                    | Đơn vị tính    | Kế hoạch 2017 | Thực hiện 2017 | Tỷ lệ TH/KH |
|-----------------------------|----------------|---------------|----------------|-------------|
| Doanh thu                   | tỷ đồng        | 2.846,6       | 3.552,30       | 125%        |
| Vốn điều lệ                 | tỷ đồng        | 277,2         | 277,2          | 100%        |
| <b>Lợi nhuận trước thuế</b> | <b>tỷ đồng</b> | <b>10,98</b>  | <b>14,43</b>   | <b>131%</b> |
| Tỷ suất LNTT/VĐL            | %              | 3,96          | 5,20           | 131%        |
| Chi phí thuế TNDN           | tỷ đồng        | 2,2           | 1,23           | -           |
| <b>Lợi nhuận sau thuế</b>   | <b>tỷ đồng</b> | <b>8,78</b>   | <b>13,20</b>   | <b>150%</b> |
| <b>Trích lập các quỹ</b>    | <b>tỷ đồng</b> | <b>5,65</b>   | <b>0,248</b>   |             |
| + Quỹ khen thưởng phúc lợi  | tỷ đồng        | 5,4           | -              | -           |



A

| Chi tiêu                                       | Đơn vị tính    | Kế hoạch 2017 | Thực hiện 2017 | Tỷ lệ TH/KH   |
|--|----------------|---------------|----------------|---------------|
| + Thù lao HDQT, BKS                            | tỷ đồng        | 0,05          | 0,048          | 96%           |
| + Thưởng ban điều hành                         | tỷ đồng        | 0,2           | 0,2            | 100%          |
| + Quỹ đầu tư phát triển                        | tỷ đồng        | -             | -              | -             |
| <b>Lợi nhuận sau khi trừ các quỹ trích lập</b> | <b>tỷ đồng</b> | <b>3,13</b>   | <b>12,952</b>  | <b>413,8%</b> |
| Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm trước     | tỷ đồng        | 0,91          | 0,91           | 100%          |
| <b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối 2017</b>   | <b>tỷ đồng</b> | <b>4,04</b>   | <b>13,863</b>  | <b>343%</b>   |

## 2. Kế hoạch năm 2018

| Chi tiêu                                       | Đơn vị tính    | Kế hoạch 2018 |
|--|----------------|---------------|
| Tổng doanh thu                                 | tỷ đồng        | 3.366,9       |
| Vốn điều lệ                                    | tỷ đồng        | 277,2         |
| <b>Lợi nhuận trước thuế</b>                    | <b>tỷ đồng</b> | <b>10,5</b>   |
| <b>Lợi nhuận sau thuế</b>                      | <b>tỷ đồng</b> | <b>8,4</b>    |
| <b>Trích lập các quỹ</b>                       | <b>tỷ đồng</b> | <b>0,248</b>  |
| + Quỹ khen thưởng phúc lợi                     | tỷ đồng        | -             |
| + Thù lao HDQT, BKS                            | tỷ đồng        | 0,048         |
| + Thưởng ban điều hành                         | tỷ đồng        | 0,2           |
| <b>Lợi nhuận sau khi trừ các quỹ trích lập</b> | <b>tỷ đồng</b> | <b>8,152</b>  |
| Lợi nhuận còn lại từ năm trước                 | tỷ đồng        | 13,863        |
| <b>Lợi nhuận chưa phân phối năm 2018</b>       | <b>tỷ đồng</b> | <b>22,015</b> |

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét, phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 nếu có, khi giá dầu thô thế giới biến động dẫn đến giá khí đầu vào, đầu ra hoặc các yếu tố do có sự thay đổi các chính sách liên quan đến hoạt động kinh doanh khí của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

### Điều 6: Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty sửa đổi Điều lệ Công ty căn cứ theo các quy định hiện hành và thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

**Điều 7: Về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP để tăng tỷ lệ vốn góp của Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP tại Công ty Cổ phần kinh doanh Khí miền Bắc lên 51% vốn điều lệ:**



Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 với tỷ lệ tán thành của các cổ đông không có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến cổ đông sáng lập là Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP đối với phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP để tăng tỷ lệ vốn góp của Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP tại Công ty Cổ phần kinh doanh Khí miền Bắc lên 51% vốn điều lệ đạt 56,08%.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty CP kinh doanh Khí miền Bắc, với tỷ lệ tán thành nêu trên là chưa đủ điều kiện để thông qua việc thực hiện phương án này.

**Điều 8: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch 2018.**

Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch 2018.

**Điều 9: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm 2018**

Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. Trong trường hợp Công ty TNHH Deloitte Việt Nam không đáp ứng được yêu cầu về thời gian hoặc phí kiểm toán không cạnh tranh. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty tìm đơn vị kiểm toán khác phù hợp.

**Điều 10: Thông qua điều chỉnh quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Kinh doanh khí Miền Bắc:**

Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 thông qua việc sửa đổi bổ sung quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Kinh doanh khí Miền Bắc.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty sửa đổi quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Kinh doanh khí Miền Bắc căn cứ theo các quy định hiện hành và thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

**Điều 11: Thông qua việc sáp nhập Công ty TNHH sản xuất và thương mại TQT vào Công ty CP kinh doanh khí miền Bắc và chuyển thành chi nhánh Công ty:**

Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 thông qua việc sáp nhập Công ty TNHH sản xuất và thương mại TQT vào Công ty CP kinh doanh khí miền Bắc và chuyển thành chi nhánh của Công ty CP kinh doanh khí miền Bắc.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tiến hành việc sáp nhập và chuyển thành chi nhánh Công ty theo đúng qui định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty của Công ty Cổ phần kinh doanh Khí miền Bắc.

**Điều 12:** Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần kinh doanh khí miền Bắc tổ chức triển khai, thực hiện các vấn đề đã được Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua.

**Điều 13:** Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 26/4/2018, các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và các cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 13;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*Trần Trọng Hữu*

Số: 01 / BB-ĐHCĐ-KMB

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2018

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN BẮC**

- I. TÊN CÔNG TY, GIẤY PHÉP KINH DOANH, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM
1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Bắc
  2. Trụ sở chính: Tầng 11, toà nhà Viện Dầu khí, 167 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội.
  3. Mã số doanh nghiệp: 0102311149, đăng ký lần đầu ngày 25/6/2007; Đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 26 tháng 7 năm 2017.
  4. Thời gian: bắt đầu lúc 14h00 ngày 26 tháng 4 năm 2018.
  5. Đại điểm: Phòng họp tầng 12, toà nhà Viện Dầu khí, 167 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội.
- II. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH PHÁP LÝ CỦA ĐẠI HỘI:
1. Ông Phạm Quang Huy, Phó trưởng phòng Tổ chức Hành chính thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và xác nhận cổ đông tham dự Đại hội:
    - Tổng số cổ đông của Công ty là: 1.726 cổ đông (theo danh sách chốt ngày 28/3/2018)
    - Tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự là: 27.719.850 cổ phần.
    - Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền tham dự Đại hội là: 29 cổ đông, đại diện cho 16.661.781 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ 60,11% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại Đại hội, trong đó:
      - Cổ đông sáng lập Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP là 9.946.631 cổ phần chiếm 35,88% vốn điều lệ.
      - Các cổ đông khác (cá nhân và tổ chức) là 6.715.150 cổ phần chiếm 24,23% vốn điều lệ.
  2. Tham dự Đại hội đồng cổ đông ngoài cổ đông của Công ty còn có các vị khách mời:
    - + Ông Hồ Tùng Vũ: Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP;
    - + Đại diện đơn vị tư vấn luật: Công ty Luật TNHH Lê và Cộng sự;
    - + Đại diện Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
    - + Đại diện Công ty CP chứng khoán Sài Gòn SSI; và
    - + Các cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Bắc.Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ điều kiện tiêu chuẩn tham dự Đại hội.



*(Handwritten signature)*

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần kinh doanh Khí miền Bắc (KMB) với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

### III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

➤ Đại hội đã đề cử và biểu quyết bằng cách giơ phiếu biểu quyết đạt 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết thống nhất lựa chọn những người sau đây vào:

a) Đoàn chủ tịch Đại hội

1. Ông Trần Trọng Hữu - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa đoàn
2. Ông Đoàn Trúc Lâm – Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty

b) Ban kiểm phiếu:

1. Ông Phạm Quang Huy – Phó phòng Tổ chức Hành chính
2. Ông Điều Quang Hưng – Phó phòng Tài chính Kế toán
3. Ông Nguyễn Thành Công – Chuyên viên phòng Kỹ thuật – Dịch vụ

c) Thư ký Đại hội

1. Ông Hoàng Hải – Phó phòng Kế hoạch Thương mại Dự án
2. Bà Nguyễn thị Kim Huyền – Chuyên viên Phòng Tổ chức Hành chính.

➤ Đại hội đã nghe ông Trần Trọng Hữu - Chủ tọa Đại hội đọc Quy chế làm việc và Nội dung Chương trình làm việc của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết đạt 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết thông qua nội dung Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết đạt 96,8% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết thông qua nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội.

➤ Đại hội đã nghe trình bày các nội dung của đại hội, cụ thể như sau:

1) Đại hội đã nghe ông Đoàn Trúc Lâm – Giám đốc Công ty báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và dự thảo Kế hoạch năm 2018 (Tài liệu đính kèm).

2) Đại hội đã nghe bà Phạm Thị Diệu Thúy, Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 của Công ty; Báo cáo thực hiện tiền lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018 (Tài liệu đính kèm).

3) Đại hội đã nghe ông Trần Trọng Hữu – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày các nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- Sửa đổi điều lệ Công ty;
- Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP để tăng tỷ lệ vốn góp của Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP tại Công ty Cổ phần kinh doanh Khí miền Bắc lên 51% vốn điều lệ.

(Tài liệu đính kèm)

- 4) Đại hội đã nghe bà Trần thị Kim Phượng, Trưởng Ban Kiểm soát đọc Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động 2018; Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 cho Công ty.

*Đính kèm tờ trình số: 03/BC-BKS-KMB ngày 11/4/2018*

- 5) Đại hội đã nghe ông Đoàn Trúc Lâm, thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty trình bày việc điều chỉnh quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần kinh doanh Khí miền Bắc (*Tài liệu đính kèm*); Phương án sáp nhập Công ty TNHH TQT vào Công ty Cổ phần kinh doanh Khí miền Bắc và chuyển thành chi nhánh của Công ty Cổ phần kinh doanh Khí miền Bắc.

- Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình Đại hội cổ đông và nghe giải trình của ông Trần Trọng Hữu - Chủ tịch HĐQT Công ty, ông Đoàn Trúc Lâm – Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty, bà Phạm Thị Diệu Thúy – Kế toán trưởng Công ty về một số vấn đề chính như sau:

- Việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP để tăng tỷ lệ vốn góp của TCT tại Công ty Cổ phần kinh doanh Khí miền Bắc lên 51% vốn điều lệ trên cơ sở Nghị quyết số 69/NQ-KVN ngày 24/4/2018 của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP, phù hợp với mục đích được phê duyệt trong chiến lược phát triển và kế hoạch phát triển kinh doanh bán lẻ LPG.
- Việc xử lý các khoản nợ quá hạn (khách hàng PVTEX) mặc dù đã được tập trung xử lý nhưng do điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng gặp khó khăn, thiếu nguồn kinh phí trả nợ nên KMB đã tiến hành trích lập dự phòng theo đúng quy định.
- Trong bối cảnh thị trường kinh doanh LPG còn khó khăn, cạnh tranh không lành mạnh, gian lận thương mại diễn ra công khai và rộng khắp, các quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh khí còn thiếu, chưa rõ ràng, chưa đồng bộ, ĐHCĐ năm 2018 của Công ty CP Kinh doanh Khí Miền Bắc kiến nghị Ban lãnh đạo Công ty đề xuất Tổng Công ty Khí và Tập đoàn dầu khí Việt Nam xem xét hỗ trợ, tạo điều kiện cho KMB theo các nội dung kiến nghị tại Báo cáo hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 của Giám đốc đã đọc tại Hội nghị.

- Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải trình tại Đại hội và không còn ý kiến nào khác.

- Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng Phiếu biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây: (*kết quả kiểm phiếu do Ông Phạm Quang Huy thay mặt Ban Kiểm phiếu báo cáo*)

1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018.

ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT công ty xem xét, phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 nếu có, khi giá dầu thô thế giới biến động dẫn đến giá khí đầu vào, đầu ra hoặc các yếu tố do có sự thay đổi các chính sách liên quan đến hoạt động kinh doanh khí của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Đại hội đã biểu quyết thông qua đạt 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017.

Đại hội đã biểu quyết thông qua đạt 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.



3. Thông qua Báo cáo thực hiện tiền lương & thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018.  
Đại hội đã biểu quyết thông qua đạt 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.
4. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018.  
Đại hội đã biểu quyết thông qua đạt 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.
5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.  
Đại hội đã biểu quyết thông qua đạt 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.
6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.  
Trong trường hợp Công ty TNHH Deloitte Việt Nam không đáp ứng được yêu cầu về thời gian hoặc phí kiểm toán không cạnh tranh. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty tìm đơn vị kiểm toán khác phù hợp.  
Đại hội đã biểu quyết thông qua đạt 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.
7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch năm 2018.  
Đại hội đã biểu quyết thông qua đạt 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.
8. Thông qua Dự thảo Điều lệ Công ty cổ phần kinh doanh khí Miền Bắc (sửa đổi)  
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần kinh doanh khí Miền Bắc căn cứ theo các quy định hiện hành và thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.  
Đại hội đã biểu quyết thông qua đạt 93,35% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.
9. Thông qua Dự thảo quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Kinh doanh khí Miền Bắc (sửa đổi)  
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty sửa đổi quy chế quản trị nội bộ của Công ty cổ phần Kinh doanh khí Miền Bắc căn cứ theo các quy định hiện hành và thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.  
Đại hội đã biểu quyết thông qua đạt 93,35% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.
10. Biểu quyết về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP để tăng tỷ lệ vốn góp của Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP tại Công ty Cổ phần kinh doanh Khí miền Bắc lên 51% vốn điều lệ.  
Kết quả biểu quyết tại Đại hội như sau:  
Số lượng cổ phần tán thành: 3.765.550 cổ phần, chiếm 56,08% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông không có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến cổ đông sáng lập là Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP.  
Số lượng cổ phần không tán thành: 2.949.600 cổ phần, chiếm 43,92% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông không có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến cổ đông sáng lập là Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP.
11. Thông qua việc sáp nhập Công ty TNHH sản xuất và thương mại TQT vào Công ty CP kinh doanh khí miền Bắc và chuyển thành chi nhánh Công ty.  
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tiến hành việc sáp nhập và chuyển thành chi nhánh Công ty theo đúng qui định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty Cổ phần kinh doanh Khí miền Bắc.

Đại hội đã biểu quyết thông qua đạt 93,35% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

- Bà Nguyễn Thị Kim Huyền thay mặt Ban Thư ký đọc Nghị quyết Đại hội trước Đại hội.
- Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội bằng biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Biên bản Đại hội được lập vào hồi 18h30 ngày 26 tháng 4 năm 2018 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP kinh doanh khí miền Bắc kết thúc chương trình nghị sự.
- Biên bản này được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được biểu quyết công khai bằng cách giơ thẻ biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Biên bản này được lập thành bốn (04) bản có giá trị pháp lý ngang nhau và đã được toàn thể cổ đông thông qua tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

**TM. BAN THƯ KÝ**



**Hoàng Hải**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**



**Trần Trọng Hữu**