

Số: 02/BB-ĐHĐCĐ/2014

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM (PVGASD)**

I. TÊN CÔNG TY, GIẤY PHÉP KINH DOANH, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP:

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam.
2. Trụ sở chính: Lầu 7, PVGAS Tower, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh.
3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4103006815, đăng ký lần đầu ngày 23/5/2007. (Đăng ký thay đổi lần thứ 9: 0304998686 ngày 25 tháng 11 năm 2014).
4. Thời gian: Bắt đầu lúc 08 giờ 30 ngày 30 tháng 12 năm 2014.
5. Địa điểm: Hội trường lầu 15, PVGAS Tower, 673 Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Tp. HCM.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH PHÁP LÝ CỦA ĐẠI HỘI:

1. Ông Phạm Hải Đăng - Trưởng ban thẩm tra tư cách Cổ đông công bố Biên bản thẩm tra số lượng Cổ đông và đại diện Cổ đông tham dự Đại hội:
 - + Tổng số Cổ đông của Công ty là: 2002 cổ đông.
 - + Tổng số cổ phần của Cổ đông được mời tham dự là: 59.999.045 cổ phần.
 - + Tổng số Cổ đông và đại diện Cổ đông tham dự Đại hội tính tới thời điểm 9 giờ 00 phút là: 81 người, đại diện cho 43.036.578 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 71,73 % trên tổng số cổ phần được biểu quyết của Công ty.
 2. Tham dự Đại hội đồng cổ đông ngoài Cổ đông của Công ty còn có các vị khách mời là đại diện lãnh đạo và các ban trực thuộc Tổng công ty Khí VN - CTCP, Đại diện Công ty Kiểm toán Deloitte Việt Nam, các Công ty Chứng khoán, Quỹ đầu tư, các Cơ quan truyền thông và cán bộ công nhân viên (CB.CNV) Công ty.
- => tất cả các Cổ đông và đại diện Cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự Đại Hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2014 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam với thành phần tham dự như trên là hợp pháp và hợp lệ.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% cử các ông/bà có tên sau đây vào Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu của Đại hội gồm:



➤ Đoàn chủ tịch:

- Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch HĐQT;
- Ông Trần Thanh Nam - Thành viên HĐQT – Quyền Giám đốc Công ty;
- Ông Lê Quyết Thắng - Thành viên HĐQT.

➤ Ban kiểm phiếu và bầu cử:

- Ông Nguyễn Hà An - Phó phòng TC - KT - Tổ trưởng;
- Ông Trần Thanh Bằng - Phó phòng KT - AT - Tổ phó;
- Ông Thái Duy Phong - Chuyên viên phòng TC - KT - Tổ viên.

Đoàn Chủ tịch đã cử Ban thư ký gồm:

- Bà Trần Thị Thu Hiền - Thư ký HĐQT;
- Bà Trần Khánh Linh - Thư ký Ban Giám đốc.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Nội dung chương trình đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội do ông Lê Quyết Thắng – thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày.

Đại hội đã xem xét, thảo luận thông qua các nội dung của Đại hội, cụ thể như sau:

1. Thông qua nội dung thay đổi nhân sự Công ty.

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Sơn trình bày tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 09/12/2014 về việc thay đổi nhân sự công ty. Đại hội tiến hành thảo luận và Đại biểu tham dự đại hội biểu quyết công khai thông qua các nội dung sau:

- a. Bổ nhiệm Ông Trần Thanh Nam sinh ngày 15/12/1976, CMND số: 171894645, do Công An TP. Thanh Hóa cấp ngày 25/12/2002 giữ chức Thành viên HĐQT Công ty thay Ông Cao Khánh Hưng.
- b. Bổ nhiệm Ông Trần Thanh Nam - Thành viên HĐQT giữ chức Quyền Giám đốc Công ty thay Ông Nguyễn Văn Sơn với tỷ lệ biểu quyết như sau:
- c. Bầu Ông Nguyễn Văn Sơn – Thành viên HĐQT giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty thay Ông Phạm Văn Huệ với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tỷ lệ đồng ý: 100%

Tỷ lệ không đồng ý hoặc không có ý kiến: 0%

(Đính kèm Nghị quyết HĐQT số 27/NQ-HĐQT/2014 ngày 15/10/2014 và Nghị quyết HĐQT số 28/NQ-HĐQT/2014 ngày 15/10/2014).

2. Thông qua báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ của Công ty từ 429 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng.

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Sơn trình bày báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ của Công ty từ 429 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng. Đại hội tiến hành thảo luận và Đại biểu tham dự đại hội biểu quyết công khai thông qua báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ của Công ty từ 429 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tỉ lệ đồng ý: 100%

Tỉ lệ không đồng ý hoặc không có ý kiến: 0%

(Đính kèm Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ của Công ty từ 429 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng).

3. Thông qua nội dung Sửa đổi Điều lệ Công ty.

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Sơn trình bày nội dung Sửa đổi Điều lệ Công ty. Đại hội tiến hành thảo luận và Đại biểu tham dự đại hội biểu quyết công khai thông qua nội dung Sửa đổi Điều lệ Công ty như sau:

Sửa đổi mục 1, Điều 5, Chương IV: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập.

+ Nội dung cũ: Vốn điều lệ của Công ty là 429.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Bốn trăm hai mươi chín tỷ đồng chẵn*).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 42.900.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

+ Thay đổi thành: Vốn điều lệ của Công ty là 600.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Sáu trăm tỷ đồng chẵn*).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 60.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

Tỉ lệ đồng ý: 100%

Tỉ lệ không đồng ý hoặc không có ý kiến: 0%

(Đính kèm Điều lệ Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam).

4. Thông qua nội dung Thay đổi và bầu nhân sự ban Kiểm soát.

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Sơn – Giám đốc Công ty trình bày tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 09/12/2014 về việc thay đổi và bầu nhân sự Ban Kiểm soát. Đại hội tiến hành thảo luận và Đại biểu tham dự đại hội bầu cử công khai thông qua các nội dung sau:

a. Miễn nhiệm Ông Nguyễn Quang Bá thôi đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát theo đề nghị của Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP và nguyện vọng cá nhân.

Thông qua nội dung Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP giới thiệu Bà Phạm Thị Thu Hà – Cử nhân kinh tế ngành Kế toán để bầu giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát Công ty thay Ông Nguyễn Quang Bá.

Tỉ lệ đồng ý: 100%

Tỉ lệ không đồng ý hoặc không có ý kiến: 0%

b. Bầu Bà Phạm Thị Thu Hà, sinh ngày 17/6/1974, CMND số: 273060412, do Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp ngày 18/7/2009, trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế ngành Kế toán như sau:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hà An - Trưởng ban Kiểm phiếu và bầu cử đọc dự thảo Quy chế Bầu cử. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế Bầu cử với tỉ lệ đồng ý thông qua là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội tiến hành bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Ông Nguyễn Hà An thay mặt Ban Kiểm phiếu và bầu cử báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử, kết quả cụ thể như sau:

- Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số cổ phiếu bầu	% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
1	Phạm Thị Thu Hà	43.036.578	100%

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát với tỉ lệ đồng ý thông qua là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Các thành viên Ban kiểm soát đã tiến hành họp để bầu Trưởng Ban kiểm soát. Kết quả bà Phạm Thị Thu Hà được bầu làm Trưởng ban kiểm soát Công ty.

(Đính kèm Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 09/ 12/2014 của Giám đốc Công ty về việc thay đổi nhân sự Ban Kiểm soát và Công văn số 1731/KVN-PTNL ngày 27/8/2014 của Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP về việc Giới thiệu nhân sự để bầu Trưởng ban Kiểm soát của PV GAS D; Biên bản kiểm phiếu Bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty; Biên bản họp BKS để bầu Trưởng BKS).

5. Thông qua nội dung điều chỉnh kế hoạch tiền lương, thù lao của Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách năm 2014.

Đại hội đã nghe ông Trần thanh Nam trình bày nội dung điều chỉnh kế hoạch tiền lương, thù lao của Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách năm 2014. Đại hội tiến hành thảo luận và Đại biểu tham dự đại hội biểu quyết công khai thông qua nội dung điều chỉnh kế hoạch tiền lương, thù lao của Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách năm 2014 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tỉ lệ đồng ý: 100 %

Tỉ lệ không đồng ý hoặc không có ý kiến: 0 %

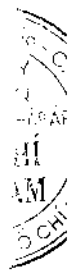
- Tổng số tiền lương và thù lao kế hoạch năm 2014 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 thông qua: 24.000.000 đồng.
- Tổng số tiền lương và thù lao điều chỉnh kế hoạch năm 2014: 163.514.000 đồng.

(Đính kèm Điều chỉnh kế hoạch tiền lương, thù lao của Ban Kiểm soát năm 2014).

6. Thông qua nội dung điều chỉnh kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2014 của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc Công ty.

Đại hội đã nghe ông Trần thanh Nam trình bày nội dung điều chỉnh kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2014 của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc Công ty. Đại hội tiến hành thảo luận và Đại biểu tham dự đại hội biểu quyết công khai thông qua nội dung điều chỉnh kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2014 của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc Công ty với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tỉ lệ đồng ý: 100 %



Tỉ lệ không đồng ý hoặc không có ý kiến: 0 %

- Tổng số tiền lương và thù lao kế hoạch năm 2014 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 thông qua: 2.874.000.000 đồng.
- Tổng số tiền lương và thù lao điều chỉnh kế hoạch năm 2014: 2.991.433.506 đồng.

(Đính kèm Điều chỉnh kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2014 của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc Công ty).

7. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2014 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam.

Đại hội đã nghe bà Trần Thị Thu Hiền thay mặt Ban thư ký đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2014. Đại hội tiến hành thảo luận và Đại biểu tham dự đại hội biểu quyết công khai thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2014 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tỉ lệ đồng ý: 100%

Tỉ lệ không đồng ý hoặc không có ý kiến: 0%

Biên bản Đại hội được lập thành 04 bản lúc 10 giờ 30 ngày 30/12/2014 và đã được toàn thể Cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2014.

TM. BAN THƯ KÝ



Trần Thị Thu Hiền



TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Sơn