

Số: 02 /BB-ĐHĐCĐ/2013

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM
(PVGAS D)**

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 0304998686 điều chỉnh lần 6, ngày 25 tháng 5 năm 2012 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh;
4. Thời gian: Bắt đầu lúc 14 giờ 00 ngày 16 tháng 01 năm 2013.
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: **1.824** cổ đông.
 - + Tổng số cổ phần của Cổ đông được mời tham dự là: **42.900.000** cổ phần.
 - + Tổng số Cổ đông và đại diện Cổ đông tham dự Đại hội tính tới thời điểm 14 giờ 00 phút là: **98** người, đại diện cho **34.822.535** cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **81,17%** 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 các đơn vị trong ngành Dầu khí, Đại diện Công ty Chứng khoán, các 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 2013 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 Phạm Văn Huệ
- Chủ tịch HĐQT;



- Ông Nguyễn Văn Sơn - Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty;
- Ông Lê Quyết Thắng - Thành viên HĐQT.

➤ **Ban kiểm phiếu:**

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

Đoàn Chủ tịch đã cử Ban thư ký gồm:

- Bà Bùi Kim Hạnh - Trưởng phòng KH - TH;
- Bà Trần Khánh Linh - Thư ký Công ty.

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 phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty từ 429 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng.

Đại hội đã nghe ông Phạm Văn Huệ - Chủ tịch HĐQT trình bày tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 23/12/2013 về phương án 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 các nội dung sau:

a. Thông qua việc phát hành cổ phiếu cho PV GAS nhằm duy trì tỷ lệ sở hữu 50,5% với tỷ lệ biểu quyết như sau:

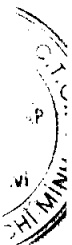
- + Đồng ý: 13.158.035 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết;
- + Không đồng ý hoặc không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ghi chú: Số cổ phần tham gia biểu quyết không bao gồm 21.664.500 cổ phần của PV Gas được hưởng quyền lợi của đợt phát hành này, tương đương 60,7% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

b. Thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; phát hành cho CNCV Công ty; phương án sử dụng vốn và nguồn vốn tài trợ; ủy quyền cho HĐQT thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để triển khai kế hoạch tăng vốn năm 2014 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Đồng ý: 34.822.535 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết;
- + Không đồng ý hoặc không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung cơ bản của phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty từ 429 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng như sau:



1.1 Phương án phát hành:

- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: 17.100.000 cổ phần.
- Giá trị cổ phần phát hành thêm theo mệnh giá: 171.000.000.000 đồng
- Quy mô vốn điều lệ sau khi phát hành là: 600.000.000.000 đồng.
- Số lượng cổ phần lưu hành sau phát hành: 60.000.000 cổ phần.

1.2 Phương thức phát hành:

A. Phát hành cổ phiếu cho PVGAS nhằm duy trì tỷ lệ sở hữu 50,5%.

- Số lượng cổ phiếu phát hành: 1.531.834 (Một triệu năm trăm ba mươi một ngàn tám trăm ba mươi bốn) cổ phiếu.
- Giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Giá trị phát hành theo mệnh giá: 15.318.340.000 đồng.
- Số tiền thu được: 15.318.340.000 đồng
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho PVGAS để duy trì tỷ lệ sở hữu bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Dự kiến thời gian đăng ký mua và nộp tiền: PVGAS thực hiện góp vốn theo thông báo góp vốn của HĐQT sau khi được UBCKNN chấp thuận việc chào bán.
- Trường hợp PVGAS không thực hiện góp vốn theo thời gian thông báo của HĐQT xem như từ bỏ quyền mua cổ phiếu. Số cổ phiếu dự định phát
- Dự kiến thời gian đăng ký mua và nộp tiền: PVGAS thực hiện góp vốn theo thông báo góp vốn của HĐQT sau khi được UBCKNN chấp thuận việc chào bán.
- Trường hợp PVGAS không thực hiện góp vốn theo thời gian thông báo của HĐQT xem như từ bỏ quyền mua cổ phiếu. Số cổ phiếu dự định phát hành này sẽ bị hủy bỏ phát hành.

B. Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

- Số lượng cổ phiếu phát hành: 8.580.000 (tám triệu năm trăm tám mươi nghìn) cổ phiếu.
- Giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Giá trị phát hành theo mệnh giá: 85.800.000.000 đồng.
- Số tiền thu được: 85.800.000.000 đồng.
- Tỷ lệ thực hiện: 5:1.
- Quyền mua được phép chuyển nhượng 01 lần.
- Số lượng cổ phiếu phát hành được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối, chào bán cho các đối tượng khác phần

cổ phiếu dồi dư phát sinh với nguyên tắc giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

- Dự kiến thời gian đăng ký mua và nộp tiền: Các cổ đông hiện hữu thực hiện góp vốn theo thông báo góp vốn của HĐQT sau khi được UBCKNN chấp thuận việc chào bán.

C. Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

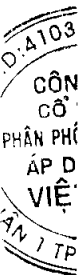
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 5.486.666 (Năm triệu bốn trăm tám mươi sáu ngàn sáu trăm sáu mươi sáu) cổ phiếu.
- Giá trị phát hành theo mệnh giá: 54.866.660.000 đồng.
- Nguồn vốn sử dụng cho đợt phát hành: Theo báo cáo tài chính Quý 3 năm 2013:

Quỹ đầu tư phát triển: 54.866.660.000 đồng

- Tỷ lệ thực hiện: 100 : 12,789433 tương đương tỷ lệ phát hành là 12,789433%
- Cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Người sở hữu cổ phiếu được quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu và không được phép chuyển nhượng quyền nhận cổ phiếu của mình cho người thứ ba.
- Số lượng cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do việc làm tròn xuống đến hàng đơn vị (nếu có) sẽ được công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ và trả cho các cổ đông tương ứng bằng tiền mặt.
- Dự kiến thời gian thực hiện quyền: Dự kiến Quý I/2014 sau khi được UBCKNN chấp thuận.

D. Phát hành cho cán bộ công nhân viên PV Gas D theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

- Số lượng cổ phiếu phát hành: 1.501.500 (Một triệu năm trăm lẻ một ngàn năm trăm) cổ phiếu, tương đương 3,5% số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty là 42.900.000 cổ phiếu tại thời điểm 30/09/2013.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Giá trị phát hành theo mệnh giá: 15.015.000.000 đồng.
- Số tiền thu được: 15.015.000.000 đồng.
- Hạn chế chuyển nhượng: tự do chuyển nhượng.
- Đối tượng phát hành: Theo chương trình ESOP do HĐQT thông qua.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Ngay sau khi ĐHCĐ thông qua và UBCKNN chấp thuận việc chào bán.



1.3 Phương án sử dụng vốn và nguồn vốn tài trợ:

- **Mục đích của đợt phát hành:** Tài trợ cho dự án: "Đầu tư xây dựng công trình Hệ thống phân phối khí thấp áp cho Khu công nghiệp Tiên Hải – Thái Bình.
- **Nhu cầu và nguồn tài trợ vốn của PV Gas D:**

Nhu cầu sử dụng vốn	Số tiền (VND)	Thời điểm giải ngân	Nguồn vốn tài trợ	Số tiền (VND)
Đầu tư vào dự án: "Hệ thống phân phối khí thấp áp cho Khu Công nghiệp Tiên Hải – Thái Bình	326,78 tỷ VND (30% tổng mức đầu tư của dự án)	Năm 2014	1. Nguồn vốn tự có (từ nguồn vốn chủ sở hữu)	210,647 tỷ
			2. Nguồn thu được từ phát hành thêm cổ phiếu	116,133 tỷ

- **Phương án xử lý trường hợp không huy động đủ nguồn vốn:** PV Gas D sẽ thực hiện tăng vốn điều lệ theo đúng số tiền thực tế huy động được. Đồng thời, để đáp ứng nhu cầu nguồn vốn lưu động và nguồn vốn triển khai các dự án để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, PV Gas D sẽ chủ động tìm kiếm nguồn vốn tài trợ bổ sung khác để đảm bảo đủ nguồn vốn phục vụ kế hoạch kinh doanh từ nguồn vốn vay tín dụng.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cho các mục tiêu trên với điều kiện đảm bảo mang lại lợi ích cho Công ty và cổ đông.

1.4 Ủy quyền cho HĐQT thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để triển khai kế hoạch tăng vốn năm 2014, bao gồm:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Xử lý cổ phiếu không được mua hết (nếu có) nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty;
- Thực hiện xây dựng quy chế ESOP trong đó quy định rõ tiêu chí lựa chọn, tiêu thức phân bổ cổ phiếu cho các đối tượng là người lao động trong Công ty đồng thời ủy quyền cho HĐQT quyết định danh sách, số lượng cổ phiếu phân bổ cho từng đối tượng theo đúng quy chế ESOP đã xây dựng.
- Lựa chọn tổ chức bảo lãnh phát hành để đảm bảo khả năng thành công của đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu;

- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVGas D theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất;
- Thông qua và Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu phổ thông được phát hành theo phương án nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Các công việc khác có liên quan.

(Đính kèm tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty)

2. Thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết 07/NQ-HĐQT/2010 ngày 05/07/2010.

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Sơn – Giám đốc Công ty trình bày tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 23/12/2013 về việc thay đổi phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết 07/NQ-HĐQT/2010 ngày 05/07/2010. Đại hội tiến hành thảo luận và Đại biểu tham dự đại hội biểu quyết công khai thông qua nội dung thay đổi phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết 07/NQ-HĐQT/2010 ngày 05/07/2010 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Đồng ý: 34.822.535 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết;
- + Không đồng ý hoặc không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Đính kèm tờ trình thay đổi phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ)

3. Thông qua việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 330 tỷ lên 429 tỷ đồng năm 2010.

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Sơn – Giám đốc Công ty trình bày tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 23/12/2013 về việc báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 330 tỷ lên 429 tỷ đồng năm 2010. Đại hội tiến hành thảo luận và Đại biểu tham dự đại hội biểu quyết công khai thông qua nội dung báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 330 tỷ lên 429 tỷ đồng năm 2010 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Đồng ý: 34.822.535 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết;
- + Không đồng ý hoặc không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Đính kèm tờ trình báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ)

4. Thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị.

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Sơn – Giám đốc Công ty trình bày tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 23/12/2013 về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị. Đại hội tiến hành thảo luận và Đại biểu tham dự đại hội biểu quyết công khai thông qua các nội dung sau:

a. Miễn nhiệm Ông Trần Đức Sơn thôi đảm nhiệm chức vụ thành viên HĐQT theo đề nghị của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP và nguyện vọng cá nhân. với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Đồng ý: 34.822.535 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết;
- + Không đồng ý hoặc không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

b. Bổ nhiệm Ông Lê Quyết Thắng làm thành viên HĐQT chuyên trách thay Ông Trần Đức Sơn với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Đồng ý: 34.822.535 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết;
- + Không đồng ý hoặc không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Đính kèm tờ trình Thay đổi thành viên HĐQT Công ty)

5. Thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2013 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam.

Đại hội đã nghe Bà Bùi Kim Hạnh thay mặt Ban thư ký đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2013. 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 2013 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam với tỷ lệ biểu quyết như sau:

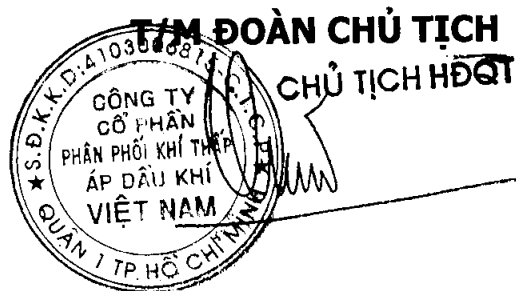
- + Đồng ý: 34.822.535 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết;
- + Không đồng ý hoặc không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Biên bản Đại hội được lập lúc 17 giờ 00 ngày 16/01/2014 và đã được toàn thể Cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2013.

T/M BAN THƯ KÝ



BÙI KIM HẠNH



Phạm Văn Huệ