

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM  
(PV GAS D)**

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

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam.
2. Trụ sở chính: Lầu 7, PV GAS Tower, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh.
3. Mã số doanh nghiệp: 0304998686, đăng ký lần đầu ngày 23/5/2007; Đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 31 tháng 12 năm 2015.
4. Thời gian: Bắt đầu lúc 08 giờ 30 ngày 28 tháng 3 năm 2017.
5. Địa điểm: Phòng họp, lầu 2- Lotte Legend Hotel Saigon, 2A-4A Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

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

1. Ông Phạm Hải Đăng thay mặt 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: 1700 cổ đông.
  - Tổng số cổ phần của Cổ đông được mời tham dự là: 89.998.070 cổ phần.
  - Tổng số Cổ đông và đại diện Cổ đông tham dự Đại hội tính tới thời điểm 09 giờ 00 phút là: 47 cổ đông, đại diện cho 66.931.107 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 74,37 % 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 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 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 Trần Trung Chính - Chủ tịch HĐQT;
- Ông Trần Thanh Nam - Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty;
- Ông Nguyễn Quang Huy - Phó Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT.

- Ban kiểm phiếu và bầu cử:

- Ông Đặng Quốc Vương - Phó Phòng Tài chính kế toán;
- Bà Võ Thị Cẩm Chi - Chuyên viên phòng TCNS;
- Ông Lê Đức Huy - Chuyên viên Phòng TCKT

- Đoàn Chủ tịch đã cử Ban thư ký gồm:

- Bà Khuất Mỹ Hương – Chuyên viên phòng TCKT;
- Bà Nguyễn Thị Ái Vân – Chuyên viên phòng Kinh doanh.

- ❖ Đại hội đã nghe ông Vũ Duy Đông - Chánh văn phòng trình bày Nội dung chương trình đại hội.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tỷ lệ tán thành : 100%
- Tỷ lệ không tán thành hoặc không có ý kiến : 0%.

- ❖ Đại hội đã nghe ông Vũ Duy Đông - Chánh văn phòng trình bày Quy chế làm việc của Đại hội.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tỷ lệ tán thành : 100%
- Tỷ lệ không tán thành hoặc không có ý kiến : 0%.

- ❖ Đại hội đã nghe, xem xét, thảo luận và thông qua các nội dung của Đại hội, diễn biến cụ thể như sau:

1. Ông Trần Trung Chính - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tỷ lệ tán thành : 100%
- Tỷ lệ không tán thành hoặc không có ý kiến : 0%

(Đính kèm Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 16/03/2017)



2. Ông Trần Thanh Nam – Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo điều chỉnh kế hoạch 2016; Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016 và dự thảo kế hoạch năm 2017.

**Các chỉ tiêu cơ bản của Kế hoạch sản xuất - kinh doanh  
và đầu tư xây dựng năm 2017**

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch 2017
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	900
2	Sản lượng khí tiêu thụ	Triệu Sm <sup>3</sup>	800
3	Doanh thu	Tỷ đồng	5.912,5
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	199,6
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	157,7
6	Nộp NSNN	Tỷ đồng	87,3
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	17,5
8	Giá trị giải ngân	Tỷ đồng	297,0

Kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo trên, đồng thời ủy quyền cho HĐQT Công ty xem xét, phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 nếu có, khi giá dầu thô thế giới biến động dẫn đến giá khí đầu vào, đầu ra hoặc các yếu tố khác có sự thay đổi như sau:

- Tỷ lệ tán thành : 100%
- Tỷ lệ không tán thành hoặc không có ý kiến : 0%

(Đính kèm Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 16/03/2017)

3. Ông Trần Thanh Nam – Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo Tài chính năm 2016 đã kiểm toán.

Một số nội dung cơ bản như sau:

- Doanh thu : 4.704,16 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 275,62 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 219,38 tỷ đồng.
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ : 24,38%.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tỷ lệ tán thành : 100%
- Tỷ lệ không tán thành hoặc không có ý kiến : 0%

(Đính kèm Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 16/03/2017)

4. Ông Nguyễn Vũ Anh – Thành viên Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016, kế hoạch năm 2017 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017.

4.1 Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016, kế hoạch năm 2017 như sau:

- Tỷ lệ tán thành : 100%
- Tỷ lệ không tán thành hoặc không có ý kiến : 0%

4.2 Thông qua việc chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017 của Công ty và Công ty Kiểm toán và Tư vấn (A&C) là đơn vị kiểm toán dự bị.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tỷ lệ tán thành : 100%
- Tỷ lệ không tán thành hoặc không có ý kiến : 0%

*(Đính kèm Tờ trình số 01/TTr - BKS ngày 16/03/2017)*

5. Ông Trần Trung Chính - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Tờ trình về việc thay đổi nhân sự của Công ty. Tờ trình Thông qua nội dung giới thiệu Danh sách ứng cử để bầu bổ sung Thành viên HĐQT và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017-2022.

5.1 Thông qua việc thay đổi nhân sự Công ty:

Miễn nhiệm ông Lê Quyết Thắng thôi giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Miễn nhiệm ông Phạm Văn Huệ thôi giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tỷ lệ tán thành : ~ 100%
- Tỷ lệ không tán thành hoặc không có ý kiến : ~ 0% (8 cổ phiếu)

*(Đính kèm Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 16/03/2017, số 08/TTr-HĐQT ngày 27/03/2017)*

5.2 Thông qua danh sách ứng cử bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm các ông/bà có tên sau:

- Ông Nguyễn Quang Huy ứng cử Thành viên Hội đồng Quản trị.
- Ông Trần Anh Khoa ứng cử Thành viên Hội đồng Quản trị.
- Ông Lê Bá Khánh Anh ứng cử Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị.
- Bà Đặng Thị Hồng Yến ứng cử Kiểm soát viên Công ty.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tỷ lệ tán thành : ~ 100%

- Tỷ lệ không tán thành hoặc không có ý kiến : ~ 0% (8 cổ phiếu)

*(Đính kèm Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 27/03/2017)*

6. Ông Đặng Quốc Vương - 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.
7. Đại hội tiến hành bầu Thành viên Hội đồng Quản trị và Kiểm soát viên Công ty.
8. Ông Nguyễn Đức Trung – Phó phòng TCKT trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016 và Kế hoạch năm 2017.

Một số nội dung cơ bản như sau:

- Kết quả năm 2016:
  - + Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (tương đương 03 tháng lương): 15,56 tỷ đồng.
  - + Khen thưởng Ban điều hành Công ty: 0,3 tỷ đồng.
  - + Chia cổ tức bằng tiền mặt (18% vốn điều lệ): 162 tỷ đồng.
  - + Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 2.313 đồng/cổ phiếu.
- Kế hoạch năm 2017:
  - + Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (tương đương 03 tháng lương): 14 tỷ đồng.
  - + Khen thưởng Ban điều hành Công ty: 0,3 tỷ đồng.
  - + Chia cổ tức bằng tiền mặt (15% vốn điều lệ): 135 tỷ đồng.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tỷ lệ tán thành : 100%
- Tỷ lệ không tán thành hoặc không có ý kiến : 0%

*(Đính kèm Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 16/03/2017)*

9. Ông Nguyễn Đức Trung – Phó phòng TCKT trình bày Báo cáo tiền lương, thù lao của HĐQT, Giám đốc, Ban kiểm soát năm 2016 và Kế hoạch năm 2017 như sau:

- Tổng số tiền lương và thù lao thực hiện năm 2016: 4.544.000.000 đồng.
- Tổng số tiền lương và thù lao kế hoạch năm 2017: 2.890.000.000 đồng

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tỷ lệ tán thành : 100%
- Tỷ lệ không tán thành hoặc không có ý kiến : 0%

*(Đính kèm Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 16/03/2017)*

10. Bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh – Trưởng phòng Kinh doanh trình bày Tờ trình về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh, cụ thể như sau:

Bổ sung Kinh doanh khí đô thị:

- Tư vấn, lập dự án đầu tư, thiết kế, lắp đặt, vận hành hệ thống, thiết bị công nghệ phục vụ cung cấp, sản xuất khí thiên nhiên (NG), khí thiên nhiên nén (CNG), khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) cho khu đô thị, khu công nghiệp.
- Thiết kế lắp đặt thiết bị, công nghệ hệ thống khí gas (NG, CNG, LNG, LPG) công trình xây dựng.
- Dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ, chế tạo, bảo dưỡng, sửa chữa, lắp đặt máy, thiết bị liên quan đến kinh doanh khí đô thị.
- Hoạt động xây dựng khác ngành khí đô thị, chi tiết: xây dựng kho bãi, trạm chiết nạp, phục vụ cho hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), khí thiên nhiên (NG), khí thiên nhiên nén (CNG), khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG).

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty sửa đổi Điều 3 Điều lệ Công ty và thực hiện đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh với cơ quan nhà nước theo quy định.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tỷ lệ tán thành : 100%
- Tỷ lệ không tán thành hoặc không có ý kiến : 0%

(Đính kèm Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 16/03/2017)

11. Ông Đặng Quốc Vương thay mặt Ban Kiểm phiếu và bầu cử báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên Hội đồng Quản trị và Kiểm soát viên, kết quả cụ thể như sau:

Kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên Hội đồng Quản trị:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %/Tổng số phiếu bầu
1	Nguyễn Quang Huy	83.622.134	124,92%
2	Lê Bá Khánh Anh	61.960.311	92,56%
3	Trần Anh Khoa	53.254.744	79,56%

Kết quả kiểm phiếu bầu Kiểm soát viên:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %/Tổng số phiếu bầu
1	Đặng Thị Hồng Yến	66.290.005	99,03%

12. Bà Khuất Mỹ Hương thay mặt Ban thư ký đọc Nghị quyết đại hội.
13. Đại hội đã thông qua Nghị quyết đại hội, với kết quả như sau:
- Tỷ lệ tán thành : 100%
  - Tỷ lệ không tán thành hoặc không có ý kiến : 0%
14. Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 bế mạc lúc 1h 45 ngày 28/3/2017.

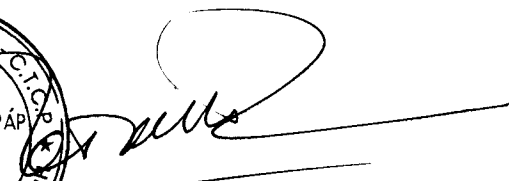

Biên bản Đại hội được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý ngang nhau và đã được toàn thể Cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

**TM. BAN THƯ KÝ**



**Khuất Mỹ Hương**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**Trần Trung Chính**

