

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI
KHÍ THÁP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM
(Thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Hôm nay, vào lúc 9h00, ngày 30/11/2015 tại trụ sở Công ty Cổ phần Phân phối Khí Tháp áp Dầu khí Việt Nam – Lầu 7, Tòa nhà PV GAS TOWER, Số 673 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0304998686 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 23/05/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 09/03/2015, Công ty Cổ phần Phân phối Khí Tháp áp Dầu khí Việt Nam đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của công ty và các nội dung ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) quyết định như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Ban kiểm phiếu:

- | | | |
|------------------------|---------------------------------|--------------|
| - Ông Trần Trung Chính | - Chủ tịch HĐQT | - Trưởng Ban |
| - Ông Trần Thanh Nam | - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc | - Thành viên |
| - Ông Phạm Văn Huệ | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| - Ông Lê Quyết Thắng | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Như Song | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |

2. Ban kiểm soát:

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| - Bà Phạm Thị Thu Hà | - Trưởng Ban kiểm soát |
| - Bà Đặng Thị Hồng Yến | - Thành viên Ban kiểm soát |
| - Bà Nguyễn Thị Thu Hà | - Thành viên Ban kiểm soát. |

II. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Lấy ý kiến cổ đông thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và các nội dung ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định (Chi tiết tại Tờ trình số 47/TTr-KTA ngày 10/11/2015 của HĐQT Công ty).

III. THÔNG TIN VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 10/11/2015
- Số lượng cổ đông có tên trên danh sách cổ đông ngày 10/11/2015 là 1.789 cổ đông, sở hữu 59.999.045 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương tỷ lệ 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.
- Ngày gửi phiếu lấy ý kiến: 14/11/2015
- Hình thức gửi phiếu lấy ý kiến: gửi thư đảm bảo đến địa chỉ cổ đông đã đăng ký, căn cứ danh sách cổ đông ngày 10/11/2015
- Hạn cuối nhận phiếu trả lời: 16h00 ngày 29/11/2015.

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

- | | | |
|--------------------------------------|---------------------------|---------------|
| - Tổng số phiếu gửi đi: 1.789 phiếu | Số cổ phần: 59.999.045 cp | Tỷ lệ 100% |
| - Số phiếu thu về: 67 phiếu | Số cổ phần: 45.825.859 cp | Tỷ lệ 76,378% |
| - Số phiếu không thu về: 1.722 phiếu | Số cổ phần: 14.173.186 cp | Tỷ lệ 23,62% |
| - Số phiếu hợp lệ: 67 phiếu | Số cổ phần: 45.825.859 cp | Tỷ lệ 76,378% |
| o Số phiếu tán thành: 65 phiếu | Số cổ phần: 45.823.596 cp | Tỷ lệ 76,374% |
| o Số phiếu không tán thành: 0 phiếu | Số cổ phần: 0 cp | Tỷ lệ 0% |
| o Số phiếu không có ý kiến: 2 phiếu | Số cổ phần: 2.263 cp | Tỷ lệ 0,004% |
| - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu | Số cổ phần: 0 cp | Tỷ lệ 0% |

(Đính kèm Báo cáo kết quả kiểm phiếu chi tiết)

V. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA:

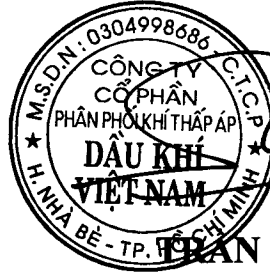
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; Điều lệ Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam; kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thông qua **Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu** và các nội dung ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định (Chi tiết tại Tờ trình số 47/TTr-KTA ngày 10/11/2015 của HĐQT Công ty) với Số phiếu tán thành: 65 phiếu đại



diện cho 45.823.596 cổ phần, chiếm tỷ lệ 76,374% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

Biên bản được lập thành 04 bản vào lúc 10h00 cùng ngày và được lưu tại trụ sở chính của Công ty.

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



TRẦN TRUNG CHÍNH

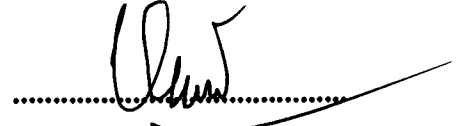


CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

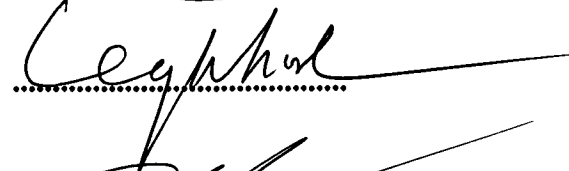
1. Ông Trần Thanh Nam – Thành viên HĐQT



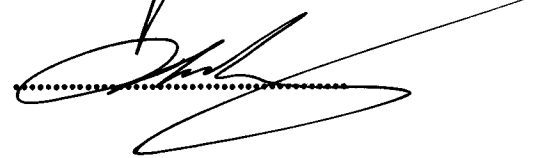
2. Ông Phạm Văn Huệ - Thành viên HĐQT



3. Ông Lê Quyết Thắng – Thành viên HĐQT

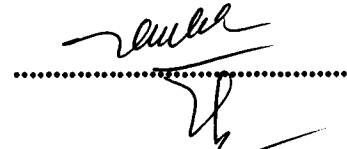


4. Ông Nguyễn Như Song – Thành viên HĐQT



ĐƯỢC CHỨNG KIẾN BỞI BAN KIỂM SOÁT

1. Bà Phạm Thị Thu Hà – Trưởng Ban kiểm soát



2. Bà Đặng Thị Hồng Yến – Thành viên Ban kiểm soát



3. Bà Nguyễn Thị Thu Hà – Thành viên Ban kiểm soát

