

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP
DẦU KHÍ VIỆT NAM**



**DỰ THẢO
TÀI LIỆU CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2
NĂM 2024**

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 9 năm 2024

MỤC LỤC

Stt	Nội dung
Phần I	Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024
Phần II	Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024
Phần III	Các mẫu đăng ký, ủy quyền tham dự Đại hội; Mẫu thẻ biểu quyết
Phần IV	Nội dung các Tờ trình trong Đại hội:
1.	Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm Kiểm soát viên Công ty;
2.	Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty;
3.	Tờ trình thông qua việc bầu Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029;
4.	Tờ trình thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029;
5.	Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
Phần V	Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ cử thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2024 – 2029 và các biểu mẫu đề cử, ứng cử, lý lịch ứng viên.
Phần VI	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP
DẦU KHÍ VIỆT NAM**



**DỰ THẢO
TÀI LIỆU CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2
NĂM 2024
PHẦN I**

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 9 năm 2024



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM
(PV GAS D)

1. Thời gian tổ chức Đại hội: Từ 14h30 đến 17h00 ngày 21/10/2024.

2. Địa điểm: Sảnh Ballroom, Tầng Trệt, Khách sạn Park Hyatt Sài Gòn, số 2 Công trường Lam Sơn, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Nội dung:

14h30 – 15h00: Đón khách và thăm tra tư cách cổ đông.

15h00 – 15h20: Khai mạc Đại hội.

Chào cờ, Tuyên bố lý do, Giới thiệu đại biểu.

Báo cáo kiểm tra tư cách và xác nhận cổ đông tham dự.

Thông qua Đoàn Chủ tịch và Ban kiểm phiếu.

15h20 – 15h30: Đoàn Chủ tịch cử nhân sự Ban Thư ký.

Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội.

Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

15h30 – 15h35: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm Kiểm soát viên Công ty.

15h35 – 15h40: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty.

15h40 – 15h45: Thông qua Tờ trình bầu Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029.

15h45 – 15h50: Thông qua Tờ trình bầu thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024 -2029.

15h50 – 16h10: Thông qua nội dung giới thiệu Danh sách đề cử, ứng cử để bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên.

Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu Kiểm soát viên, thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Đại hội tiến hành bầu cử.

16h10– 16h30: Nghỉ giải lao.

16h30 – 16h35: Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.

16h35 – 17h00: Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết và bầu cử.
Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.
Tuyên bố bế mạc Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ MINH HẢI

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP
DẦU KHÍ VIỆT NAM**



**DỰ THẢO
TÀI LIỆU CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2
NĂM 2024
PHẦN II**

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 9 năm 2024

DỰ THẢO

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THÁP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM**

I. Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ và tuân thủ pháp luật;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, an toàn, trật tự trong quá trình diễn ra Đại hội.

II. Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông:

- Cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện của mình tham gia vào các vấn đề của Công ty trong phạm vi quyền hạn của mình. Người được ủy quyền nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. Người được ủy quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Việc cử đại diện và ủy quyền, thay đổi đại diện và người được ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng những quy định:

+ Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải là văn bản gốc có đầy đủ chữ ký của người ủy quyền và người nhận ủy quyền.

+ Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì văn bản ủy quyền phải là văn bản gốc có đầy đủ chữ ký của bên ủy quyền, bên nhận ủy quyền và phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó.

III. Trật tự của Đại hội:

- Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc trang phục lịch sự.
- Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định.
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động vui lòng để chế độ im lặng.

IV. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

1. Nguyên tắc:

Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội (trừ các vấn đề được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín) đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện. Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết trong đó ghi mã số cổ đông,

họ và tên cổ đông (hoặc đại diện được ủy quyền), số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam.

2. Cách biểu quyết:

Theo sự điều hành của Đoàn chủ tịch, Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết để lấy ý kiến biểu quyết đối với từng nội dung (trừ nội dung bầu cử): Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

3. Cách thức bầu cử tại Đại hội:

Theo sự điều hành của Đoàn chủ tịch, Cổ đông tiến hành bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị/Kiểm soát viên bằng cách ghi số phiếu bầu cho ứng cử viên trong danh sách bầu cử được Đại hội thông qua, ký tên xác nhận và bỏ vào thùng phiếu được niêm phong tại Đại hội.

Thẻ bầu cử không hợp lệ nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- Không phải là Thẻ bầu cử được in sẵn theo mẫu của PV Gas D.
- Không đóng dấu treo của PV Gas D.
- Bị hư hỏng, biến dạng, tẩy xóa...
- Không có chữ ký của Cổ đông dự họp.
- Số cổ phiếu đã bầu nhiều hơn số cổ phiếu được quyền bầu.
- Phiếu bầu nộp sau khi đã mở niêm phong thùng phiếu.

4. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông tán thành.

- Riêng quyết định liên quan đến các nội dung được quy định tại điều 19.1 Điều lệ Công ty chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông tán thành.

5. Bầu cử Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2024 - 2029:

Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu và tuân thủ quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2024 - 2029 được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.

V. Trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch:

1. Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

3. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

VI. Trách nhiệm của Ban thư ký.

1. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý của Đại hội.
2. Soạn thảo Biên bản Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VII. Trách nhiệm Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Tổ chức Đại hội PV Gas D quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ Đại hội. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ:

1. Thẩm tra tư cách cổ đông có đủ điều kiện tham dự Đại hội theo quy định pháp luật và Quy chế tổ chức Đại hội.
2. Trả lời chất vấn hoặc phát hiện các vấn đề cần xem xét về tư cách cổ đông.
3. Tổng hợp và báo cáo với Đại hội kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.
4. Thực hiện các công việc khác theo phân công của Đoàn Chủ tịch.

VIII. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu.

1. Xác định kết quả bầu cử, biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
2. Hướng dẫn cổ đông cách thức bỏ phiếu bầu cử, biểu quyết vấn đề trình Đại hội.
3. Thông báo cho Đoàn chủ tịch và toàn Đại hội kết quả biểu quyết, bầu cử tại Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Minh Hải

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP
DẦU KHÍ VIỆT NAM**



**DỰ THẢO
TÀI LIỆU CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2
NĂM 2024
PHẦN III**

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 9 năm 2024



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM

Kính gửi: Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam

Tên tôi là:

Đại diện theo Pháp luật của Công ty (nếu là tổ chức):

là cổ đông của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam.

(Sau đây gọi là **Người ủy quyền**)

CCCD/HC số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam.

(**Bằng chữ:** **cổ phần**)

Ủy quyền cho:

Ông/bà:

(Sau đây gọi là **Người được ủy quyền**)

CCCD/HC số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần được ủy quyền đại diện: **cổ phần**

(**Bằng chữ:** **cổ phần**)

Thay mặt tôi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam tổ chức vào lúc **14h30 ngày 21/10/2024** và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về việc ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

....., ngày tháng năm 2024

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)



**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THÁP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2024**

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU: PGD.....

Họ và tên Đại biểu: **NGUYỄN VĂN A**

Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền:cổ phần

Tổng số lượng cổ phần biểu quyết: cổ phần

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP
DẦU KHÍ VIỆT NAM**



**DỰ THẢO
TÀI LIỆU CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2
NĂM 2024
PHẦN IV**

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 9 năm 2024



TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI
KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TTr - HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua miễn nhiệm Kiểm soát viên
Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua và các quy định pháp luật về doanh nghiệp có liên quan;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ/2019 ngày 31/10/2019 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2024 ngày 26/02/2024 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024;

Căn cứ Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Quang Huy – Kiểm soát viên Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2024 -2029 đối với ông Nguyễn Quang Huy. Lý do: Ông Nguyễn Quang Huy có đơn xin từ nhiệm.

2. Thông qua miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên Công ty đối với Bà Phạm Thị Thu Hà. Lý do: Bà Phạm Thị Thu Hà hết nhiệm kỳ Kiểm soát viên 2019 - 2024.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT.02.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Minh Hải



TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI
KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TTr - HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua và các quy định pháp luật về doanh nghiệp có liên quan;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ/2019 ngày 31/10/2019 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Trần Thanh Nam. Lý do: Ông Trần Thanh Nam hết nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị 2019 - 2024.

2. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với bà Nguyễn Thục Quyên. Lý do: Bà Nguyễn Thục Quyên hết nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị 2019 - 2024.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT.02.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Minh Hải



TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI
KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TTr - HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua bầu Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2024 -2029
Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua và các quy định pháp luật về doanh nghiệp có liên quan;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam;

Hội đồng Quản trị Công ty PV GAS D kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét bầu Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029, như sau:

1. Bầu cử Kiểm soát viên Công ty:

- Số lượng Kiểm soát viên được bầu : 02 thành viên.

- Nhiệm kỳ : 2024 - 2029

- Số lượng ứng viên Kiểm soát viên tối đa : Không hạn chế

- Tiêu chuẩn ứng cử viên làm Kiểm soát viên (Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và các quy định có liên quan).

2. Danh sách ứng viên Kiểm soát viên:

.....
Tài liệu đính kèm - Sơ yếu lý lịch trích ngang.....

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT.02.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Minh Hải



TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI
KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TTr - HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 -2029
Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua và các quy định pháp luật về doanh nghiệp có liên quan;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam;

Hội đồng Quản trị Công ty PV GAS D kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029, như sau:

1. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu : 02 thành viên.

- Nhiệm kỳ : 2024 - 2029

- Số lượng ứng viên thành viên Hội đồng quản trị tối đa: Không hạn chế

- Tiêu chuẩn ứng cử viên làm thành viên Hội đồng quản trị (Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và các quy định có liên quan).

2. Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị:

.....
Tài liệu đính kèm - Sơ yếu lý lịch trích ngang.....

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT.02.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Minh Hải



TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI
KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TTr - HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua và các quy định pháp luật về doanh nghiệp có liên quan;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung sửa Điều lệ Công ty như sau:

Điều lệ hiện hành	Điều lệ sau sửa đổi
Khoản 1, Điều 33: Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc 1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một (01) thành viên trong Hội đồng quản trị hoặc một (01) người khác làm Giám đốc;...	Khoản 1, Điều 33: Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc 1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một (01) thành viên Hội đồng quản trị làm Giám đốc;...

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT.02.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Minh Hải

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP
DẦU KHÍ VIỆT NAM**



**DỰ THẢO
TÀI LIỆU CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2
NĂM 2024
PHẦN V**

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 9 năm 2024

DỰ THẢO

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày.....tháng.....năm 2024

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM
NHIỆM KỲ 2024 – 2029**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua và các quy định pháp luật về doanh nghiệp có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam.

Ban Kiểm phiếu Đại hội kính trình Đại hội đồng cổ đông Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- PV Gas D : Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam

II. Phạm vi điều chỉnh và Đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

Quy chế này được áp dụng trong việc đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu Khí Việt Nam tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu Khí Việt Nam.

2. Đối tượng áp dụng:

Tất cả các thành viên HĐQT, BKS, Ban kiểm phiếu và các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng Khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 26/9/2024.

III. Chủ tọa tại Đại hội

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể:

- Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử vào HĐQT và BKS.
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

IV. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT bầu : 02 người
2. Nhiệm kỳ : 2024 - 2029
3. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HĐQT (Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và các quy định có liên quan).
 - Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
 - Có trình độ học vấn, có năng lực, kinh nghiệm về tổ chức quản trị doanh nghiệp;
 - Có hiểu biết pháp luật;
 - Có nhiều kinh nghiệm, đặc biệt trong lĩnh vực hoạt động của Công ty;
 - Có sức khỏe, phẩm chất, đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết;
 - Không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu) của Giám đốc và Người quản lý khác của Công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ.
 - Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

V. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm Kiểm soát viên

1. Số lượng Kiểm soát viên được bầu : 02 thành viên.
2. Nhiệm kỳ : 2024 - 2029
3. Số lượng ứng viên Kiểm soát viên tối đa: Không hạn chế
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên Kiểm soát viên (Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và các quy định có liên quan).
 - Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó.
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

VI. Nguyên tắc bầu cử

- Thực hiện đúng theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, tự đề cử làm thành viên HĐQT, Kiểm soát viên.

VII. Quy định đề cử thành viên Hội đồng quản trị (Theo Điều 24 Điều lệ)

1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; và từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ này, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

VIII. Quy định đề cử Kiểm soát viên (Theo Điều 35 Điều lệ)

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông của Công ty có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên của Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ

phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban Kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên. Cơ chế Ban Kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban Kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

IX. Hồ sơ tham gia đề cử để bầu thành viên HĐQT, Kiểm soát viên

1. Hồ sơ đề cử làm thành viên HĐQT, Kiểm soát viên

(Mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ: www.pvgasd.com.vn)

- Biên bản họp nhóm đề cử/ứng cử thành viên HĐQT/Kiểm soát viên (theo mẫu);
- Giấy đề nghị đề cử/ứng cử làm thành viên HĐQT, Kiểm soát viên (theo mẫu);
- Lý lịch trích ngang của ứng viên (theo mẫu);
- Bản sao các giấy tờ sau: Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (nếu có);
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định.

Người đề cử làm thành viên HĐQT, Kiểm soát viên phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước **16h ngày 15/10/2024**.

Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 7, tòa nhà PV Gas Tower, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.37840386 Fax: 028.37840446

Liên hệ: Bà Nguyễn Thị Ái Vân – Thư ký Hội đồng quản trị.

Nếu trong trường hợp các ứng cử viên được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về cho Thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

X. Danh sách ứng cử viên

- Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện qui định để bầu làm thành viên HĐQT, Kiểm soát viên.

- Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, Kiểm soát viên được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

XI. Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp năm 2020).

- Theo đó mỗi Cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị (02 thành viên HĐQT) và Kiểm soát viên (02 Kiểm soát viên).

- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu được Ban kiểm phiếu cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

XII. Phiếu bầu cử

1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty.

- Mỗi đại biểu sẽ được phát một (02) Phiếu bầu: một (01) phiếu bầu thành viên HĐQT, một (01) phiếu bầu Kiểm soát viên. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

2. Cách ghi Phiếu bầu cử

Mỗi đại biểu được phát hai (02) phiếu bầu. Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử.

- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” của các ứng viên tương ứng.

- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý: Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “số phiếu bầu”.

3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.

- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

+ Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu.

+ Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì.

+ Gạch tên các ứng cử viên.

+ Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa.

+ Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng ứng viên trúng cử.

+ Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu.

+ Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu.

+ Không có chữ ký của đại biểu tham dự.

4. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu để được cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát.

- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ toạ giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

5. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (Theo Điều 148 Luật Doanh nghiệp)

- Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của thành viên HĐQT hoặc Kiểm soát viên thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.

XIII. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 2024 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam kết thúc.

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử để bầu cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên của Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu: HĐQT.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Lê Minh Hải



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM

Địa chỉ: Lầu 7, tòa nhà PV Gas Tower, số 673 Nguyễn Hữu Thọ,
xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh.

ĐT: 028.37840386 Fax: 028.37840446 Website: www.pvgasd.com.vn

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT/KIỂM SOÁT VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM
NHIỆM KỲ 2024 – 2029**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam.

- Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu thành viên HĐQT/ Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam.

Hôm nay, ngày..... tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam, cùng nhau nắm giữ.....cổ phần (bằng chữ: cổ phần), chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKKD	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu /đại diện SH	Ký và ghi rõ họ tên/đóng dấu nếu là tổ chức
	Tổng cộng				

cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia vào thành viên HĐQT/Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam tại kỳ họp ĐHCĐ bất thường lần 2 năm 2024 như sau:

- Thành viên HĐQT/Kiểm soát viên

1. Ông (Bà):

.....

CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

2. Ông (Bà):

.....

CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp:Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

làm ứng cử viên tham gia HĐQT/Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp:

Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào HĐQT/Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam.

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày /...../..... tại

..., ngày tháng năm 2024

CÔ ĐÔNG

(người được đề cử đại diện nhóm)

(Ký và ghi rõ họ tên)¹

¹Đối với cổ đông pháp nhân:

- Người đại diện theo Pháp luật ký tên và đóng dấu, hoặc
- Trường hợp pháp nhân cử đại diện góp vốn (đại diện theo ủy quyền) thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện theo quy định.



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM

Địa chỉ: Lầu 7, tòa nhà PV Gas Tower, số 673 Nguyễn Hữu Thọ,
xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: 028.37840386 Fax: 028.37840446 Website: www.pvgasd.com.vn

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
KIỂM SOÁT VIÊN CÔNG TY NHIỆM KỲ 2024 - 2029**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam

Họ tên cô đồng:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKKD số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần.....

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam cho tôi/Công ty tôi
đề cử:

Ông/Bà:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:.....(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Làm ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị/Kiểm soát viên của Công ty cổ phần
Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- BB hợp nhóm đề cử/ứng cử;
- Bản sao CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần.

..., ngày..... tháng năm 2024

Người đề cử

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM

Địa chỉ: Lầu 7, tòa nhà PV Gas Tower, số 673 Nguyễn Hữu Thọ,
xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: 028.37840386 Fax: 028.37840446 Website: www.pvgasd.com.vn

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/KIỂM SOÁT VIÊN
CÔNG TY NHIỆM KỲ 2024 – 2029**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam

Tên tôi là:

CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:.....Ngày cấp:.....

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....

Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam cho tôi được tự ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/Kiểm soát viên của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam. Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/Kiểm soát viên tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần.

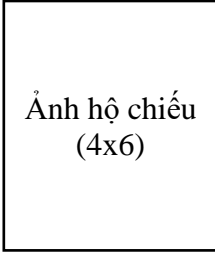
.... ,ngày..... tháng năm 2024

Người ứng cử

(ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ... tháng.. ... năm 2024



LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

(Dùng cho các ứng viên thành viên HĐQT, KSV)

- 1/ Họ và tên:
- 2/ Giới tính:.....
- 3/ Ngày tháng năm sinh:
- 4/ Nơi sinh:
- 5/ Số CMND/CCCD (hoặc số hộ chiếu):
- Ngày cấp Nơi cấp
- 6/ Quốc tịch:
- 7/ Dân tộc:
- 8/ Địa chỉ thường trú:
- 9/ Số điện thoại:
- 10/ Địa chỉ email:
- 11/ Trình độ chuyên môn:
- 12/ Quá trình công tác:
- 13/ Chức vụ hiện nay tại PV GAS D:
- 14/ Tên các công ty hiện đang nắm giữ các chức vụ thành viên HĐQT/KSV và các chức danh quản lý khác:
- 15/ Số CP nắm giữ tại công ty PV GAS D:.....
- 16/ Các Lợi ích có liên quan tới công ty (nếu có):.....
- 17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty (nếu có):
- 18/ Các thông tin khác (nếu có).....

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ của Thành viên HĐQT/KSV một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên HĐQT/KSV.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP
DẦU KHÍ VIỆT NAM**



**DỰ THẢO
TÀI LIỆU CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2
NĂM 2024
PHẦN VI**

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 9 năm 2024



DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua và các quy định pháp luật về doanh nghiệp có liên quan;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam ngày /10/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu Khí Việt Nam đối với ông Nguyễn Quang Huy.

Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu Khí Việt Nam đối với bà Phạm Thị Thu Hà.

Điều 3. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu Khí Việt Nam đối với ông Trần Thanh Nam.

Điều 4. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu Khí Việt Nam đối với bà Nguyễn Thục Quyên.

Điều 5. Bầu các ông/bà có tên sau đây giữ chức Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam nhiệm kỳ 2024 - 2029.

.....
.....
.....

Điều 6. Bầu các ông/bà có tên sau đây giữ chức thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam nhiệm kỳ 2024 - 2029.

.....
.....
.....

Điều 7. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty như sau:

Điều lệ hiện hành	Điều lệ sau sửa đổi
Khoản 1, Điều 33: Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc 1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một (01) thành viên trong Hội đồng quản trị <i>hoặc một (01) người khác</i> làm Giám đốc;...	Khoản 1, Điều 33: Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc 1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một (01) thành viên Hội đồng quản trị làm Giám đốc;...

Điều 8. Nghị quyết này đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024 và có hiệu lực kể từ ngày /10/2024.

Điều 9. Tất cả cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 9;
- Lưu: VT, HĐQT.03.

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