



Số 02/BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 10 năm 2019

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

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

1. Tên Công ty : Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam (PV Gas South)
2. Trụ sở chính : Lầu 4, Số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0305097236 đăng ký lần đầu ngày 25/7/2007.
4. Thời gian: Bắt đầu lúc 08 giờ 00' ngày 29 tháng 10 năm 2019
5. Địa điểm: Phòng họp Sunflower Ballroom A, Khách sạn REX, Số 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Đại hội đã nghe ông Võ Đình Quang đọc Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu, cụ thể như sau:

Vào lúc 08 giờ 38' ngày 29/10/2019: Tổng số cổ đông được mời tham dự đại hội là **1.030** cổ đông đại diện cho **49.998.794** cổ phần chiếm **100%** tổng số cổ phần được quyền biểu quyết. Tổng số cổ đông, đại diện ủy quyền (đại biểu) tham dự đại hội là **33** người đại diện cho **45.649.725** cổ phần được quyền biểu quyết chiếm **91,3017 %** tổng số cổ phần được quyền biểu quyết.

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, có hiệu lực thi hành từ 01/07/2015; Căn cứ Điều 19 tại Điều lệ Công ty cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 có đủ điều kiện để tiến hành.

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 Bầu cử và kiểm phiếu của Đại hội:

1. Đoàn chủ tịch:

- Ông Đỗ Tấn - Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Văn Nghị - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc

2. Ban bầu cử và kiểm phiếu:

- Ông Đào Đình Thiêm - Giám đốc Chi nhánh VT - Gas - Trưởng Ban
- Ông Lưu Văn Lập - Phó Phòng KD – Thành viên
- Ông Nguyễn Ngọc Dân - Chuyên viên Phòng kế toán – Thành viên



Đoàn chủ tịch đã chỉ định các Ông/Bà có tên sau làm thư ký Đại hội:

- Bà Hà Thị Hợp - Thư ký Công ty
- Ông Phạm Thái Sơn - Phó phòng TCHC

Đại hội đã được tiến hành với các nội dung, cụ thể như sau:

1. Ông Đỗ Tấn - Đoàn Chủ tịch tuyên bố nhóm cổ đông kiến nghị đưa bổ sung nội dung vào chương trình ĐHĐCĐ cổ đông bất thường, cụ thể như sau:

Nội dung 1: Bổ sung vào chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 nội dung: “Bãi nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty đối với bà Nguyễn Ngọc Anh TV HĐQT Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam” theo Bản kiến nghị của nhóm cổ đông gồm Cổ đông Phạm Thị Thanh Thủy và Cổ đông Bùi Thị Phương Thảo

Nội dung 2: Bổ sung vào chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 nội dung: “Bãi nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty đối với Ông Trần Văn Nghị TV HĐQT Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam” theo Bản kiến nghị của nhóm cổ đông gồm Cổ đông Trần Thạch Thảo và Cổ đông Trần Bá Tùng.

2. Ông Đào Đình Thiêm - Trưởng ban Bầu cử và kiểm phiếu lên hướng dẫn việc biểu quyết và Đại hội tiến hành biểu quyết để thông qua việc bổ sung các kiến nghị của nhóm cổ đông vào Chương trình Đại hội:

Nội dung 1: Bổ sung vào chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 nội dung: “Bãi nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty đối với bà Nguyễn Ngọc Anh TV HĐQT Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam” theo Bản kiến nghị của nhóm cổ đông gồm Cổ đông Phạm Thị Thanh Thủy và Cổ đông Bùi Thị Phương Thảo

Nội dung 2: Bổ sung vào chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 nội dung: “Bãi nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty đối với Ông Trần Văn Nghị TV HĐQT Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam” theo Bản kiến nghị của nhóm cổ đông gồm Cổ đông Trần Thạch Thảo và Cổ đông Trần Bá Tùng

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Nội dung 1: Bổ sung vào chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 nội dung: “Bãi nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty đối với bà Nguyễn Ngọc Anh TV HĐQT Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam”.

Số phiếu tán thành: 15	- Số cổ phần: 129.346	- Tỷ lệ: 0,2833 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 17	- Số cổ phần: 45.521.972	- Tỷ lệ: 99,7120 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 1	- Số cổ phần: 3	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã không thông qua việc Bổ sung vào chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 nội dung: “Bãi nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty đối với bà Nguyễn Ngọc Anh TV HĐQT Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam” với tỷ lệ 99,7120%.

Nội dung 2: Bổ sung vào chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 nội dung: “Bãi nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty đối với Ông Trần Văn Nghị TV HĐQT Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam”.

Số phiếu tán thành: 19 - Số cổ phần: 25.046.755 - Tỷ lệ: 54,8628% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 13 - Số cổ phần: 20.604.543 - Tỷ lệ: 45,1325 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 01 - Số cổ phần: 03 - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua việc Bổ sung vào chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 nội dung: “Bãi nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty đối với Ông Trần Văn Nghị TV HĐQT Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam ” với tỷ lệ **54,8628%**.

3. Ông Trần Văn Nghị trình bày Chương trình họp sau khi đã được bổ sung các nội dung kiến nghị của cổ đông và Quy chế làm việc tại Đại hội.
4. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội do Đoàn chủ tịch trình bày.
5. Ông Ngô An Hoà – Kế toán trưởng Công ty trình bày nội dung các tờ trình gồm:
 - 5.1 Tờ trình Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Vũ Quý Hiệu
 - 5.2 Tờ trình Bãi nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trần Văn Nghị
6. Ông Đào Đình Thiêm - Trưởng ban Bầu cử và kiểm phiếu lên hướng dẫn việc biểu quyết
7. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung tờ trình.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

- 7.1 Tờ trình Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Vũ Quý Hiệu

Số phiếu tán thành: 32 - Số cổ phần: 45.652.450 - Tỷ lệ: 99,9977 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 2 - Số cổ phần: 1.031 - Tỷ lệ: 0,0023 % CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua việc Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Vũ Quý Hiệu với tỷ lệ **99,9977%**.

- 7.2 Tờ trình Bãi nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trần Văn Nghị

Số phiếu tán thành: 21 - Số cổ phần: 25.168.135 - Tỷ lệ: 55,1286 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 11 - Số cổ phần: 20.484.315 - Tỷ lệ: 44,8691 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: 2 - Số cổ phần: 1.031 - Tỷ lệ: 0,0023 % CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua việc Bãi nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trần Văn Nghị với tỷ lệ 55,1286%.

8. Ông Ngô An Hòa – Kế toán trưởng Công ty trình bày nội dung các tờ trình:

8.1 Tờ trình Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

1. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung : 03 người
2. Nhiệm kỳ của thành viên là 05 (năm) năm : 2019 – 2024
3. Hình thức bầu cử: Áp dụng theo quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024.
4. Danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty gồm 04 ứng cử viên:
 - Ông Nguyễn Hoàng Giang
 - Ông Nguyễn Ngọc Luận
 - Ông Hồ Phạm Quang Phương
 - Ông Đỗ Tấn

8.2 Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty.

9. Ông Đỗ Tấn trình bày Báo cáo về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty.

10. Đại hội tiến hành thảo luận, chất vấn:

Sau khi nghe trình bày các Tờ trình, tại phần thảo luận, cuộc họp đã nhận được một số ý kiến của cổ đông về các nội dung sau:

Phần lớn ý kiến của các cổ đông đề cập đến tại sao giá phát hành cho PV Gas là 23.409 đồng/cổ phiếu trong khi đó giá trên thị trường dao động quanh mức 33.000 đồng/cổ phiếu, và tại sao chỉ phát hành cho cổ đông PV Gas mà không phát hành cho cổ đông khác và sau khi phát hành tăng tỷ lệ vốn góp tại Công ty thì PV Gas có cam kết đưa ra chiến lược phát triển Công ty như thế nào, ...

Sau khi các câu hỏi của cổ đông đã được Đoàn chủ tịch trả lời thỏa đáng và không còn ý kiến nào khác của cổ đông, Chủ tịch Đoàn đã cảm ơn Đại hội đồng cổ đông và cam kết tiếp tục nhận các ý kiến và trao đổi với các cổ đông sau Đại hội qua các kênh thông tin phù hợp.

11. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung tờ trình .

➤ Kết quả biểu quyết:

11.1 Tờ trình Bầu bổ sung 03 Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Số phiếu tán thành: 28 - Số cổ phần: 42.812.381 - Tỷ lệ: 93,7768 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 2 - Số cổ phần: 2.695.067 - Tỷ lệ: 5,9033 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 2 - Số cổ phần: 145.931 - Tỷ lệ: 0,3196 % CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: 1 - Số cổ phần: 101 - Tỷ lệ: 0,0002 % CPBQ dự họp
N như vậy, Đại hội đã thông qua việc Bầu bổ sung 03 Thành viên Hội đồng quản trị Công ty với tỷ lệ 93,7768%.

11.2 Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty

Số phiếu tán thành: 15 - Số cổ phần: 159.675 - Tỷ lệ: 0,5698 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 16 - Số cổ phần: 27.862.125 - Tỷ lệ: 99,4298 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 1 - Số cổ phần: 101 - Tỷ lệ: 0,0004 % CPBQ dự họp

N như vậy, Đại hội đã không thông qua phương án phát hành cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty với tỷ lệ 99,4298%.

12. Ông Đào Đình Thiêm - Trưởng ban Bầu cử và kiểm phiếu lên hướng dẫn việc biểu quyết và bầu cử:

- Nội dung Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua 100%.

- Ông Đào Đình Thiêm - Trưởng ban Bầu cử và kiểm phiếu công bố danh sách ứng cử viên được đề cử tham gia bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024, gồm 4 ứng cử viên:

1. Ông Nguyễn Hoàng Giang
2. Ông Nguyễn Ngọc Luận
3. Ông Hồ Phạm Quang Phương
4. Ông Đỗ Tấn

- Tại Đại hội, Ông Đỗ Tấn là đại diện cổ đông của Tổng Công ty khí Việt Nam – CTCP đề cử thêm Ông Trần Văn Nghị tham gia ứng cử TV HĐQT Công ty PV Gas South nhiệm kỳ 2019-2024. Theo đó, danh sách ứng viên tham gia bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm 5 ứng cử viên:

1. Ông Nguyễn Hoàng Giang
2. Ông Nguyễn Ngọc Luận
3. Ông Trần Văn Nghị
4. Ông Hồ Phạm Quang Phương
5. Ông Đỗ Tấn

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua danh sách nhân sự đề cử trên với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ban bầu cử và kiểm phiếu tiến hành Hướng dẫn bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024.

13. Đại hội tiến hành bầu cử.

➤ **KẾT QUẢ BẦU CỬ:**

1. Ông Trần Văn Nghị
+ Số phiếu tán thành: 9 - Đại diện cho: 52.925.587 phiếu bầu - chiếm: 115,9289% số CP biểu quyết dự họp
2. Ông Nguyễn Ngọc Luận
+ Số phiếu tán thành: 7 - Đại diện cho: 37.470.652 phiếu bầu - chiếm: 82,0762% số CP biểu quyết dự họp
3. Ông Nguyễn Hoàng Giang
+ Số phiếu tán thành: 9 - Đại diện cho: 35.388.287 phiếu bầu - chiếm: 77,5150% số CP biểu quyết dự họp
4. Ông Đỗ Tấn
+ Số phiếu tán thành: 8 - Đại diện cho: 8.302 phiếu bầu - chiếm: 0,0182% số CP biểu quyết dự họp
5. Ông Hồ Phạm Quang Phương
+ Số phiếu tán thành: 0 - Đại diện cho: 0 phiếu bầu - chiếm: 0 % số CP biểu quyết dự họp

Vậy, theo quy định về việc bầu đôn phiếu, danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam nhiệm kỳ 2019 - 2024 như sau:

1. Ông Trần Văn Nghị
2. Ông Nguyễn Ngọc Luận
3. Ông Nguyễn Hoàng Giang

IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG 2019

Ông Phạm Thái Sơn thay mặt Ban Thư ký trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 và đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Ông Đỗ Tấn thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu bế mạc Đại hội.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 được lập lúc 11 giờ 00 phút ngày 29/10/2019.

TM. BAN THƯ KÝ



Hà Thị Hợp

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Đỗ Tấn