

Số: 01 /NQ-HĐĐCĐ-KMB

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2020**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN BẮC**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ 01/07/2016;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kinh doanh khí miền Bắc;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 ngày 19 / 3 / 2020 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Bắc,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị, kết quả như sau:

- Miễn nhiệm bà Hoàng Thị Thu Hằng thôi giữ chức thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Bắc.
- Miễn nhiệm ông Trịnh Văn Minh thôi giữ chức thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Bắc.
- Bổ nhiệm ông Nguyễn Hải Long giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Bắc.
- Bổ nhiệm ông Trần Anh Khoa giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Bắc.

**Điều 2:** Thông qua việc đổi tên Công ty :

- Tên mới: Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam
- Tên tiếng Anh : Petro Vietnam LPG Joint Stock Company
- Tên viết tắt: PVGAS LPG

**Điều 3:** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

**Điều 4:** Thông qua báo cáo về việc thay đổi phương án sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phần riêng lẻ cho Tổng công ty Khí Việt Nam.

**Điều 5:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xây dựng, phê duyệt phương án chuyên trụ sở Công ty vào Thành phố Hồ Chí Minh.



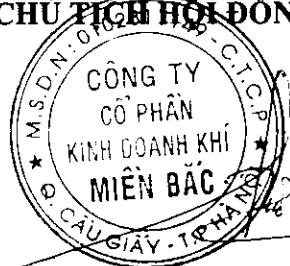
**Điều 6:** Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần kinh doanh khí Miền Bắc tổ chức triển khai, thực hiện các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

**Điều 7:** Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 19/3/2020, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và các cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 7;
- Lưu VT, HĐQT, KH .02.

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



**Trần Trọng Hữu**



Số: 01 / BB-ĐHCD-KMB

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2020

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN BẮC**

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

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Bắc
2. Trụ sở chính: Tầng 11, toà nhà Viện Dầu khí, 167 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội.
3. Mã số doanh nghiệp: 0102311149, đăng ký lần đầu ngày 25/6/2007; Đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 06 tháng 6 năm 2019
4. Thời gian: bắt đầu lúc 14h 00 ngày 19 tháng 3 năm 2020
5. Địa điểm: Phòng họp tầng 12, toà nhà Viện Dầu khí, 167 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

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

Ông Phạm Quang Huy, Phó phòng Tổ chức Hành chính thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và xác nhận cổ đông tham dự Đại hội:

Số cổ đông tham dự đại hội: 17 cổ đông

Đại diện cho quyền sở hữu 19.684.621 cổ phần bằng 53,93% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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 và Điều lệ Công ty cổ phần kinh doanh Khí miền Bắc (KMB), cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) bất thường năm 2020 của KMB ngày hôm nay có đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

**III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

1. Ông Nguyễn Thanh Tùng thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCD xin ý kiến ĐHĐCD thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, gồm:
  - Ông Trần Trọng Hữu - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa đoàn
  - Ông Đoàn Trúc Lâm – Thành viên HĐQT – Giám đốc Công tyĐại hội đã biểu quyết đạt 100 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch.



2. Ông Trần Trọng Hữu – thay mặt Đoàn chủ tịch giới thiệu và xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua danh sách Tổ thư ký Đại hội, gồm:
  - Bà Nguyễn Thị Kim Huyền – Chuyên viên Phòng Tổ chức Hành chính.
  - Ông Nguyễn Gia Bảo – Chuyên viên phòng Kế hoạch Thương mại Dự án.ĐHĐCĐ đã biểu quyết đạt 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết thông qua danh sách Tổ thư ký.
3. Đại hội đã nghe ông Trần Trọng Hữu trình bày Quy chế làm việc và Nội dung chương trình làm việc, Thể lệ biểu quyết của Đại hội
  - Đại hội đã biểu quyết đạt 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết thông qua nội dung Quy chế làm việc của Đại hội.
  - Đại hội đã biểu quyết đạt 100 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết thông qua nội dung Chương trình làm việc của Đại hội.
  - Đại hội đã biểu quyết đạt 100 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết thông qua nội dung Thể lệ biểu quyết tại Đại hội.
4. Đại hội đã nghe ông Trần Trọng Hữu và ông Đoàn Trúc Lâm trình bày các Tờ trình và Báo cáo:
  - Tờ trình về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị,
  - Tờ trình về việc thay đổi tên Công ty,
  - Tờ trình về việc điều chỉnh Điều lệ Công ty,
  - Báo cáo về việc thay đổi phương án sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Tổng công ty Khí Việt Nam,
  - Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT Công ty xây dựng, phê duyệt phương án chuyển trụ sở Công ty vào TPHCM.
5. Đại hội đã thảo luận về nội dung các Tờ trình và Báo cáo:
  - 5.1. Ý kiến Cổ đông:
    - Về việc đổi tên Công ty:
      - ✓ Thương hiệu PVGAS NORTH đã gắn bó với Công ty trong 20 năm và đã được thị trường đón nhận, việc thay đổi tên Công ty có ảnh hưởng như thế nào đến thương hiệu Công ty ?
      - ✓ Trong phương án tăng vốn điều lệ trước đây, Công ty có giải thích việc tăng vốn cho Tổng công ty khí Việt Nam dùng để kinh doanh nhiều nguồn khí mới: CNG, LNG, tăng hiệu quả đầu tư. Đến nay, Công ty định đổi tên thành LPG Việt Nam có ảnh hưởng gì đến việc kinh doanh? Có thu hẹp sản phẩm, thu hẹp hoạt động kinh doanh không ?

- Về việc chuyển trụ sở Công ty vào Thành phố Hồ Chí Minh:
  - ✓ Hiện tại , theo báo cáo tình hình kinh doanh của Công ty không được tốt, vậy hoạt động này có gây lãng phí không? Có ảnh hưởng đến sự ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty không?
  - ✓ Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty Xây dựng phương án thận trọng, công khai, minh bạch, đánh giá chi tiết đưa lên Website của Công ty để cổ đông xem xét, góp ý.

5.2. Đại hội đã nghe trả lời của Đoàn chủ tịch đối với các ý kiến, câu hỏi tại Đại hội, cụ thể:

- Về việc đổi tên Công ty:
  - ✓ Tên viết tắt mới( PVGAS LPG) không ảnh hưởng đến thương hiệu Công ty vì Công ty vẫn sử dụng thương hiệu của Tập đoàn dầu khí Việt Nam.
  - ✓ Tổng công ty Khí Việt Nam đã giao cho Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Bắc kinh doanh LPG trên thị trường toàn quốc và do việc tái cơ cấu kinh doanh sản phẩm khí, Công ty được giao chỉ tập chung vào kinh doanh LPG nên cần đổi tên Công ty.
- Về việc chuyển trụ sở của Công ty:
  - ✓ Hội đồng quản trị Công ty sẽ xây dựng phương án chi tiết, đánh giá ưu, nhược điểm, sau khi xây dựng sẽ công bố rộng rãi trên Website của Công ty để cổ đông xem xét, có ý kiến.

6. Ông Trần Trọng Hữu thay mặt Đoàn chủ tịch xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua danh sách Ban kiểm phiếu , gồm:

- Ông Phạm Quang Huy - Phó phòng Tổ chức Hành chính - Trưởng ban
- Ông Điều Quang Hưng - Phó phòng Tài chính Kế toán - Thành viên
- Ông: Nguyễn Thành Công - Kỹ sư phòng Kỹ thuật Dịch vụ - Thành viên
- Ông Nguyễn Trung Dũng - Chuyên viên phòng Tổ chức Hành chính- Thành viên.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết đạt 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu.

7. Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết và bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội để thông qua nội dung các Tờ trình và Báo cáo.

Đại hội đã nghe Ông Phạm Quang Huy - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả như sau:

- **Thông qua Phương án nhân sự về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.**

1745  
 TY  
 IAN  
 NH K  
 BAC  
 - T P

- a. Miễn nhiệm thành viên HĐQT: Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết tại Đại hội, kết quả như sau:

Ý kiến	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ
Đồng ý	19 684 621 cổ phần	100 %
Không Đồng ý	0 cổ phần	0 %
Không có ý kiến	0 cổ phần	0 %

- b. Bổ nhiệm thành viên HĐQT: Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội, kết quả như sau:

ST T	Họ và tên ứng cử viên HĐQT	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %	Kết quả
01	Ông Nguyễn Hải Long	19 029 791	96,67	Trúng cử
02	Ông Trần Anh Khoa	18 901 151	96,02	Trúng cử

- a. Thông qua đề xuất của Hội đồng quản trị về việc đổi tên Công ty: Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết tại Đại hội, kết quả như sau:

Ý kiến	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ
Đồng ý	19 684 621 cổ phần	100 %
Không Đồng ý	0 cổ phần	0 %
Không có ý kiến	0 cổ phần	0 %

- Thông qua đề xuất của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi Điều lệ Công ty: Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết tại Đại hội, kết quả như sau:

Ý kiến	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ
Đồng ý	19 684 621 cổ phần	100 %
Không Đồng ý	0 cổ phần	0 %
Không có ý kiến	0 cổ phần	0 %

- Thông qua Báo cáo về thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ phát hành cổ phần riêng lẻ cho Tổng Công ty Khí Việt Nam –CTCP: Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết tại Đại hội, kết quả như sau:

Ý kiến	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ
Đồng ý	19 684 621 cổ phần	100 %
Không Đồng ý	0 cổ phần	0 %
Không có ý kiến	0 cổ phần	0 %

- **Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xây dựng, phê duyệt phương án chuyển trụ sở Công ty vào thành phố Hồ Chí Minh:** Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết tại Đại hội, kết quả như sau:

Ý kiến	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ
Đồng ý	18 851 111 cổ phần	95,77 %
Không Đồng ý	833 510 cổ phần	4,23 %
Không có ý kiến	0 cổ phần	0 %

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Kim Huyền, thay mặt Tổ thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản này kèm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ trước toàn thể Đại hội. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 với tỷ lệ tán thành 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội .

Biên bản Đại hội được lập vào hồi 15h 40' ngày 19 tháng 3 năm 2020 ./.

### ĐOÀN CHỦ TỊCH



**Trần Trọng Hữu**

**Đoàn Trúc Lâm**

### TỔ THƯ KÝ

**Nguyễn Thị Kim Huyền**

**Phạm Gia Bảo**

T.C.P. 101

**PETROVIETNAM**

**GasN**

**TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM – CTCP**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN BẮC**

**TÀI LIỆU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**  
**NĂM 2020**

**Hà Nội , ngày 19 tháng 3 năm 2020**



*Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2020*

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN BẮC  
(Mã cổ phiếu: PVG)**

- **13h30 – 14h00:** Tiếp đón và kiểm tra tư cách cổ đông.
- **14h00 :** Khai mạc Đại hội.
  - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách và xác nhận cổ đông tham dự.
  - Thông qua Đoàn Chủ tịch, Tổ thư ký.
  - Thông qua nội dung Quy chế làm việc của Đại hội.
  - Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội.
- **14h30 :** Trình bày các vấn đề sau:
  - Tờ trình về việc bổ nhiệm và miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
  - Tờ trình về việc thay đổi tên Công ty
  - Tờ trình về việc điều chỉnh Điều lệ Công ty
  - Báo cáo về về thay đổi phương án sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phần riêng lẻ cho Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP.
  - Tờ trình về việc Ủy quyền cho HĐQT Công ty xây dựng, phê duyệt phương án chuyển trụ sở Công ty vào Thành phố Hồ Chí Minh.
- **15h30 – 16h00:**
  - Lấy ý kiến thông qua các tờ trình.
  - Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.
  - Bầu thành viên Hội đồng quản trị.
- **16h00 – 16h15:** Nghỉ giải lao. Kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT.
- **16h30 – 17h00:**
  - Công bố kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị.
  - Tổng kết đại hội, thông qua Biên bản kiểm phiếu; Nghị quyết, Biên bản của Đại hội.
- **17h00:** Bế mạc cuộc họp.

**CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH  
KHÍ MIỀN BẮC**

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN BẮC (KMB)**

**Mục tiêu :**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Công ty Cổ phần Kinh doanh khí Miền Bắc kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

**A. TRẬT TỰ CỦA CUỘC HỌP**

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của công ty phải ăn mặc chỉnh tề, nghiêm túc.
2. Cổ đông khi vào phòng họp phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức có quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
3. Không hút thuốc lá trong phòng họp Đại hội đồng Cổ đông.
4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra cuộc họp. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

**B. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI CUỘC HỌP:**

**I. Nguyên tắc biểu quyết.**

- Đúng Điều lệ, đúng luật và chính xác.
- Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu do được ủy quyền.
- Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các phiếu biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp.

**II. Cách thức biểu quyết.**

**1. Quy định chung.**

- Biểu quyết thông qua các báo cáo, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) tham dự Đại hội đồng cổ đông có quyền biểu quyết sẽ được phát phiếu biểu quyết. Thông tin in trên phiếu biểu quyết gồm:
  - Họ và tên cổ đông, hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông.
  - Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu: là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông đại diện.
  - Nội dung biểu quyết.
  - Dấu treo của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Bắc.
- Phân loại phiếu biểu quyết.
  - Phiếu biểu quyết hợp lệ: là phiếu in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty, phiếu không bị rách rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa và có đánh dấu biểu quyết theo đúng quy định trên phiếu biểu quyết.
  - Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là phiếu không đúng theo quy định của phiếu hợp lệ.

## 2. Cách thức biểu quyết.

- Cổ đông biểu quyết khi được Đoàn chủ tịch hoặc Ban Tổ chức xin ý kiến về các vấn đề tổ chức Đại hội (*xin ý kiến về nhân sự Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký; Ban kiểm phiếu; Biên bản và Nghị quyết Đại hội*).
- Cổ đông biểu quyết thông qua tờ trình bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội.

## C. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:

1. **Nguyên tắc:** Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Đoàn chủ tịch.
2. **Cách thức phát biểu:** Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đoàn chủ tịch sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Cổ đông không nhắc lại những ý kiến đã phát biểu trước, thời gian phát biểu không quá 5 phút/ một lần.

## D. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH:

1. Điều khiển cuộc họp theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số (trên cơ sở tỷ lệ sở hữu/ đại diện phần vốn điều lệ).

2. Hướng dẫn cuộc họp thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của cuộc họp và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình họp.
3. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình họp Đại hội đồng cổ đông.

#### **E. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ THƯ KÝ:**

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến cuộc họp và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại cuộc họp.
2. Soạn thảo Biên bản cuộc họp và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty.

#### **F. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:**

1. Xác định đầy đủ, trung thực kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại cuộc họp.
2. Kịp thời thông báo cho Tổ Thư ký kết quả biểu quyết.
3. Chuyển hồ sơ kiểm phiếu (Phiếu biểu quyết + Biên bản kiểm phiếu) cho Ban tổ chức ngay sau khi kết thúc Đại hội.

*Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty Cổ phần Kinh doanh khí Miền Bắc.*

*Kính trình Đại hội thông qua.*

**CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN BẮC**



## THẺ LỆ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

### 1. Phiếu biểu quyết.

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) tham dự Đại hội đồng cổ đông có quyền biểu quyết sẽ được phát 02 loại thẻ/phiếu biểu quyết. Bao gồm:

- Phiếu biểu quyết màu vàng: Biểu quyết thông qua các nội dung: tổ chức Đại hội, báo cáo, tờ trình tại Đại hội.
- Phiếu biểu quyết màu xanh: Biểu quyết bầu Thành viên Hội đồng quản trị.

Phiếu biểu quyết được thu bởi các thành viên của Ban kiểm phiếu và được kiểm phiếu, lập biên bản sau khi kiểm phiếu.

- Thông tin in trên phiếu biểu quyết:

- Họ và tên cổ đông, hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông.
- Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu: là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông đại diện.
- Nội dung biểu quyết.
- Dấu treo của Công ty Cổ phần Kinh doanh khí hóa lỏng Miền Bắc.

- Phân loại phiếu biểu quyết.

- Phiếu biểu quyết hợp lệ: là phiếu in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty, phiếu không bị rách rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa và có đánh dấu biểu quyết theo đúng quy định trên phiếu biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là phiếu không đúng theo quy định của phiếu hợp lệ.

### 2. Cách thức biểu quyết.

- Đối với Phiếu biểu quyết màu vàng: khi chủ tọa xin ý kiến thông qua từng nội dung của Đại hội, cổ đông chọn một trong ba ý kiến biểu quyết: tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến, cổ đông giơ Phiếu sau khi chủ tọa hỏi “Đồng ý” hoặc “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến” để Ban kiểm phiếu thống kê, cập nhật ngay trong Đại hội.

- Đối với Phiếu biểu quyết màu xanh dùng trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, được tiến hành theo hình thức dồn phiếu. Cụ thể:

VD1: Một cổ đông có số cổ phần đại diện là : 5.000 cổ phần

--> số quyền bầu thành viên HĐQT là :  $2 \times 5.000 = 10.000$  quyền

Danh sách ứng cử viên vào HĐQT là 02 người A và B, Cổ đông có thể bầu:

Cho ông A : 6.000 quyền ( *chẵn đến hàng chục* )

Cho ông B : 4.000 quyền

---

Tổng là : 10.000 quyền

Hoặc có thể bầu bằng nhau cho cả 2 ứng cử viên:

Cho ông A : 5.000 quyền

Cho ông B : 5.000 quyền

---

Tổng là : 10.000 quyền

### 3. Tổng hợp kết quả.

- Trường ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

### 4. Hiệu lực.

Thê lệ biểu quyết có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Bắc.

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội đồng cổ đông!

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



0231  
CÔNG  
CỔ P  
NH Đ  
MIÊN  
TỰ GIẢ

Số: 18 /TT- HĐQT-KMB

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2020

**TỜ TRÌNH**

**Về việc: Bổ nhiệm và miễn nhiệm thành viên HĐQT**

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kinh doanh khí Miền Bắc;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh khí Miền Bắc (KMB) báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 thông qua việc bổ nhiệm và miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty như sau:

1. Bà Hoàng Thị Thu Hằng thôi giữ chức thành viên Hội đồng quản trị để tập trung vào nhiệm vụ Phó Giám đốc Công ty
2. Ông Trịnh Văn Minh thôi giữ chức thành viên Hội đồng quản trị để tập trung vào nhiệm vụ khác.
3. Bổ nhiệm ông Nguyễn Hải Long – Phó Giám đốc Công ty giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị (kèm sơ yếu lý lịch).
4. Bổ nhiệm ông Trần Anh Khoa – Phó Ban Thị Trường Tổng Công ty Khí Việt Nam –CTCP giữ chức thành viên Hội đồng quản trị (kèm sơ yếu lý lịch)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 thông qua.

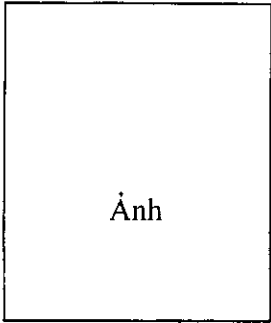
**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HĐQT, AT03.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Trọng Hữu**



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



**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

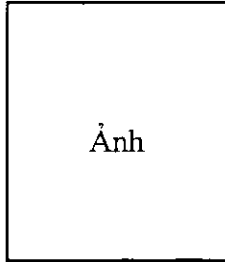
- 1. **Họ và tên: NGUYỄN HẢI LONG**
- 2. **Sinh ngày: 20/06/1978**
- 3. **Quê quán: Thanh Tuyên – Thanh Liêm – Hà Nam**
- 4. **Số CMND: 024786909**
- 5. **Dân tộc: Kinh**                      5. **Tôn giáo: không**
- 6. **Ngày vào đảng: 30/03/2009**
- 7. **Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản Trị Kinh doanh**
- 8. **Quá trình công tác:**

Từ tháng năm đến tháng năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
03/2001 – 01/2002	Chuyên viên Công ty Đầu tư và Phát triển Xây dựng
03/2002 – 06/2006	Chuyên viên Phòng Kinh doanh Xí nghiệp Kinh doanh các sản phẩm Khí miền Nam (thuộc công ty chế biến và kinh doanh các sản phẩm khí – PV Gas)
06/2006 – 09/2007	Chuyên viên phòng Kinh doanh – Công ty kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam (PV Gas South)
10/2007 – 06/2008	Trưởng phòng Kinh doanh, Chi nhánh Sài Gòn, Công ty PV Gas South
06/2008 – 07/2011	Phó Giám đốc Chi nhánh Sài Gòn, Công ty PV Gas South
07/2011 – 02/2014	Trưởng phòng Kế hoạch - Kinh doanh, Công ty PV Gas South
03/2014 -10/2015	Giám đốc Công ty TNHH MTV kinh doanh khí hóa lỏng miền Đông nay là Chi nhánh miền Đông; Ủy viên Ban thường vụ hiệp hội Gas Việt Nam, Chủ tịch Chi hội Gas miền Nam
10/2015 – 11/2019	Ủy viên Ban chấp hành Đảng Bộ Công ty KMN, Phó giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam kiêm Giám đốc Chi nhánh miền Đông; Ủy viên Ban thường vụ hiệp hội Gas Việt Nam, Chủ tịch Chi hội Gas miền Nam.
11/2019 – đến nay	Phó giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Bắc kiêm Giám đốc Chi nhánh miền Nam; Ủy viên Ban thường vụ hiệp hội Gas Việt Nam, Chủ tịch Chi hội Gas miền Nam.



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**



Ảnh

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**



1. Họ và tên: **TRẦN ANH KHOA**
2. Sinh ngày: 14/7/1983
3. Quê quán: Thôn Lộc Ngãi, Xã Phước Quang, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.
4. Số CMND/CCCD (hoặc số hộ chiếu): 052083000174

Ngày cấp: 21/2/2017; Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân Cư

5. Dân tộc: Kinh  
Tôn giáo: Không
6. Ngày vào Đảng: 20/7/2009.
7. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật Kinh tế
8. Quá trình công tác: (từ năm 18 tuổi đến nay):
  - Năm 2001-2006: Sinh viên Trường Đại học Luật TP.HCM.
  - Năm 2006-2009: Học cao học tại Trường Đại học Luật TP.HCM.
  - Tháng 4/2006 – 9/2007: Chuyên viên Phòng Đền bù, Ban QLDA Điện miền Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
  - Tháng 9/2007 - 11/2009: Chuyên viên Ban Pháp chế, Ban Tổ chức Nhân sự, Tổng công ty Dầu Việt Nam.
  - Tháng 12/2009 – 4/2010: Phó phòng, Thư ký Hội đồng Thành viên Tổng công ty Dầu Việt Nam.
  - Tháng 4/2010 – 7/2015: Thư ký Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
  - Tháng 8/2015-12/2016: Phó phòng Thư ký Tổng hợp, Thư ký Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
  - Tháng 01/2017 - 4/2018: Phó Ban nhập khẩu – Phát triển thị trường khí, Tổng công ty khí Việt Nam kiêm Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Phân phối khí Tháp Áp Dầu khí Việt Nam.
  - Tháng/2018 – 12/2018: Phó Ban Nhập khẩu – Phát triển thị trường Tổng công ty Khí Việt Nam-CTCP..
  - Tháng 01/2019 đến nay: Phó Ban Thị trường kiêm Trợ lý Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Khí Việt Nam-CTCP.

**TỜ TRÌNH**

**Về việc : Thay đổi tên của Công ty Cổ phần Kinh doanh khí Miền Bắc**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kinh doanh khí Miền Bắc;

Căn cứ Nghị quyết số 113/NQ-KVN ngày 24/12/2019 của Tổng Công ty Khí Việt Nam về mô hình tổ chức kinh doanh các sản phẩm khí trong Tổng Công ty.

Căn cứ thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Bắc (KMB).

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh khí Miền Bắc kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 2020 về việc sửa đổi tên của Công ty như sau:

Thực tế tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty KMB và tên Công ty hiện dùng chỉ bao quát được phần thị trường hoạt động kinh doanh LPG tại khu vực phía Bắc từ Đà Nẵng trở ra, để phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh được giao, Hội đồng quản trị đề nghị đổi tên Công ty là:

Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam.

Tên tiếng Anh: PVGAS LPG Joint Stock Company.

Tên tiếng viết tắt: PVGAS LPG

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 xem xét và thông qua việc đổi tên Công ty như trên.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT, HĐQT. AT03.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Trọng Hữu**

**NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY**

*(Đính kèm Tờ trình số 19/TTr-HĐQT-KMB ngày 16 tháng 03 năm 2020)*

TT	Điều khoản liên quan	Nội dung liên quan	Nội dung đề nghị sửa đổi	Căn cứ đề xuất
1	Khoản 1 Điều 2	1. Tên Công ty – Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN BẮC – Tên tiếng Anh: PETROVIETNAM NORTHERN GAS JOINT STOCK COMPANY – Tên giao dịch viết tắt: PVGA S NORTH	1. Tên Công ty – Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH LPG VIỆT NAM – Tên tiếng Anh: PVGAS LPG JOINT STOCK COMPANY – Tên giao dịch viết tắt: PVGAS LPG	– Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ 01/07/2015; – Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng;

**TỜ TRÌNH**

**Về việc : Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Kinh doanh khí Miền Bắc**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ 01/07/2015;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh khí Miền Bắc (KMB) kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 2020 về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

Sau khi thay đổi tên công ty:

Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam.

Tên tiếng Anh: PVGAS LPG Joint Stock Company.

Tên tiếng viết tắt: PVGAS LPG

HĐQT Công ty KMB sẽ sửa đổi khoản 1 Điều 2 “Tên Công ty” trong Điều lệ Công ty.

*Đính kèm Dự thảo Điều lệ Công ty cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam.*

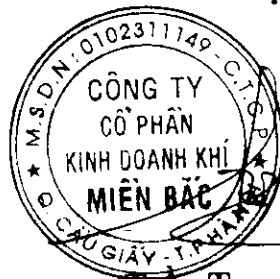
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 xem xét và thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty để Hội đồng quản trị KMB hoàn thiện các thủ tục theo quy định của pháp luật.

**Nơi nhận:**

- Như trên;

- Lưu VT, HĐQT. AT03

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Trọng Hữu**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**DỰ THẢO**

**ĐIỀU LỆ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**

**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**KINH DOANH LPG VIỆT NAM**

Hà Nội, ngày . . . . . tháng 02 năm 2020



## MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU.....	4
I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ.....	4
Điều 1. Giải thích thuật ngữ.....	4
II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY.....	4
Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty.....	4
Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty.....	5
III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY.....	5
Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty.....	5
Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động.....	6
IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP.....	6
Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập.....	6
Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu.....	7
Điều 8. Chứng chỉ chứng khoán khác.....	8
Điều 9. Chuyển nhượng cổ phần.....	8
Điều 10. Thu hồi cổ phần.....	8
V. CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT.....	8
Điều 11. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát.....	8
VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.....	9
Điều 12. Quyền của cổ đông.....	9
Điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông.....	10
Điều 14. Đại hội đồng cổ đông.....	10
Điều 15. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông.....	11
Điều 16. Đại diện theo ủy quyền.....	13
Điều 17. Thay đổi các quyền.....	13
Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông.....	14
Điều 19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông.....	15
Điều 20. Thủ tục tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.....	15
Điều 21. Thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.....	17
Điều 22. Thẩm quyền và thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.....	18
Điều 23. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.....	19
Điều 24. Yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.....	20
VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.....	20
Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị.....	20
Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị.....	21
Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị.....	22
Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị.....	25
Điều 30. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị.....	25
VIII. GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC.....	29
Điều 33. Tổ chức bộ máy quản lý.....	29
Điều 34. Người điều hành doanh nghiệp.....	29
Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc.....	29
IX. BAN KIỂM SOÁT.....	30

10 //  
KH  
AC  
T.P.

117  
IG T  
PHÃ  
JOAN  
ÈN F  
LẤY.

## PHẦN MỞ ĐẦU

Điều lệ này được thông qua theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty tại đại hội tổ chức vào ngày 27 tháng 12 năm 2018.

### I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ

#### Điều 1. Giải thích thuật ngữ

1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:
  - a. "Luật Doanh nghiệp" là Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
  - b. "Luật Chứng khoán" là Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
  - c. "Công ty" là công ty được quy định tại Điều 2 Điều lệ này;
  - d. "Vốn điều lệ" là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán và quy định tại Điều 6 của Điều lệ này;
  - e. "Ngày thành lập" là ngày Công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu;
  - f. "Người điều hành doanh nghiệp" là Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác theo quy định của Điều lệ Công ty;
  - g. "Người có liên quan" là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 17 Điều 4 Luật Doanh nghiệp, khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán;
  - h. "Đa số" là trên 50%;
  - i. "Việt Nam" là nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
  - j. "Ngày" là ngày theo lịch, bao gồm thời hạn được tính theo lịch chính thức do Nhà nước Việt Nam phát hành (dương lịch), bao gồm cả ngày nghỉ (thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, ngày Tết);
  - k. "Ngày làm việc" là "Ngày" không bao gồm những ngày nghỉ;
2. Trong Điều lệ này, các tham chiếu tới một hoặc một số quy định hoặc văn bản khác sẽ bao gồm cả những sửa đổi hoặc văn bản thay thế chúng.
3. Các tiêu đề (chương, điều của Điều lệ này) được sử dụng nhằm thuận tiện cho việc hiểu nội dung và không ảnh hưởng tới nội dung của Điều lệ này.
4. Các từ hoặc thuật ngữ đã được định nghĩa trong Luật Doanh nghiệp (nếu không mâu thuẫn với chủ thể hoặc ngữ cảnh) sẽ có nghĩa tương tự trong Điều lệ này.

### II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

#### Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty

1. Tên Công ty
  - Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH LPG VIỆT NAM
  - Tên tiếng Anh: PVGAS LPG JOINT STOCK COMPANY

- Tên giao dịch viết tắt: PVGAS LPG
- 2. Công ty là công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hiện hành của Việt Nam.
- 3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:
  - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 11, tòa nhà Viện Dầu khí, số 167, phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam
  - Điện thoại: (84-24) 39445555
  - Fax: (84-24) 39445333
  - E-mail: pvgasn@pvgasn.vn
  - Website: www.pvgasn.vn
- 4. Công ty có thể thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại địa bàn kinh doanh để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép.

Cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty được quy định trong quy chế tổ chức hoạt động do Hội đồng quản trị phê duyệt.
- 5. Thời hạn hoạt động của Công ty là vô thời hạn bắt đầu từ ngày thành lập.

### **Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty**

Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là: Giám đốc Công ty.

## **III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY**

### **Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty**

1. Ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh của Công ty là:
  - Kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (viết tắt là LPG), khí thiên nhiên nén (CNG), khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) và các sản phẩm dầu khí; Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan;
  - Kinh doanh vật tư, thiết bị, phụ kiện; kho bãi, trạm chiết nạp LPG, CNG, LNG và các sản phẩm dầu khí phục vụ cho hoạt động kinh doanh LPG, CNG, LNG;
  - Dịch vụ vận tải LPG, CNG, LNG và các sản phẩm dầu khí;
  - Tư vấn thiết kế, thiết kế máy thiết bị kho chứa, trạm chiết nạp LPG, CNG, LNG và các dịch vụ khác phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh LPG, CNG, LNG và các sản phẩm dầu khí; Tư vấn thiết kế, lắp đặt hệ thống cung cấp LPG, CNG, LNG cho khu đô thị, khu công nghiệp, nhà máy;
  - Tư vấn, thiết kế, đầu tư, chuyển giao công nghệ, bảo dưỡng, sửa chữa, lắp đặt và các dịch vụ khác phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh gas;
  - Lắp đặt máy thiết bị kho chứa, trạm chiết nạp LPG, CNG, LNG và các dịch vụ khác phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh LPG, CNG, LNG và các sản phẩm dầu khí;
  - Giám định kỹ thuật chai chứa LPG và các thiết bị chịu áp lực;



- Kiểm định kỹ thuật an toàn đối với chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng và các thiết bị chịu áp lực;
  - Bảo dưỡng, sửa chữa máy thiết bị kho chứa, trạm chiết nạp LPG, CNG, LNG và các dịch vụ khác phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh LPG, CNG, LNG và các sản phẩm dầu khí;
  - Kinh doanh phân đạm, amoniác, các sản phẩm hóa chất khác, các dịch vụ trong kinh doanh phân đạm và các sản phẩm hóa chất khác có liên quan (trừ hóa chất Nhà nước cấm);
  - Dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu;
  - Đào tạo lao động kỹ thuật phục vụ ngành gas;
  - Đầu tư tài chính;
  - Đại lý, mua bán, ký gửi hàng hoá;
  - Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh.
2. Mục tiêu hoạt động của Công ty là:
- Thu lợi nhuận tối đa;
  - Không ngừng nâng cao lợi ích của các cổ đông;
  - Tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập và đời sống tinh thần của người lao động;
  - Phát triển Công ty ngày càng lớn mạnh;
  - Đóng góp cho ngân sách Nhà nước.

#### **Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động**

1. Công ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh theo ngành nghề của Công ty đã được công bố trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia và Điều lệ này, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và thực hiện các biện pháp thích hợp để đạt được các mục tiêu của Công ty.
2. Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác được pháp luật cho phép và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

### **IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP**

#### **Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập**

1. Vốn điều lệ của Công ty là 365.000.000.000 đồng ( 365 tỷ đồng).  
Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 36.500.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.
2. Công ty có thể thay đổi vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật.
3. Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này đều là cổ phần phổ thông. Các quyền và nghĩa vụ của cổ đông nắm giữ cổ phần được quy định tại Điều 12, Điều 13 Điều lệ này.
4. Công ty có thể phát hành các loại cổ phần ưu đãi khác sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật.

## **Điều 8. Chứng chỉ chứng khoán khác**

Chứng chỉ trái phiếu hoặc các chứng chỉ chứng khoán khác của Công ty được phát hành có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của Công ty.

## **Điều 9. Chuyển nhượng cổ phần**

1. Tất cả các cổ phần phổ thông đều có thể được tự do chuyển nhượng trừ khi Điều lệ này và pháp luật có quy định khác. Cổ phiếu niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán được chuyển nhượng theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
2. Cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ không được chuyển nhượng và hưởng các quyền lợi liên quan như quyền nhận cổ tức, quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, quyền mua cổ phiếu mới chào bán và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật.

## **Điều 10. Thu hồi cổ phần**

1. Trường hợp cổ đông không thanh toán đầy đủ và đúng hạn số tiền phải trả mua cổ phiếu, Hội đồng quản trị thông báo và có quyền yêu cầu cổ đông đó thanh toán số tiền còn lại cùng với lãi suất trên khoản tiền đó và những chi phí phát sinh do việc không thanh toán đầy đủ gây ra cho Công ty.
2. Thông báo thanh toán nêu trên phải ghi rõ thời hạn thanh toán mới (tối thiểu là bảy ngày kể từ ngày gửi thông báo), địa điểm thanh toán và thông báo phải ghi rõ trường hợp không thanh toán theo đúng yêu cầu, số cổ phần chưa thanh toán hết sẽ bị thu hồi.
3. Hội đồng quản trị có quyền thu hồi các cổ phần chưa thanh toán đầy đủ và đúng hạn trong trường hợp yêu cầu trong các thông báo nêu trên không được thực hiện.
4. Cổ phần bị thu hồi được coi là các cổ phần được quyền chào bán quy định tại khoản 3 Điều 111 Luật Doanh nghiệp. Hội đồng quản trị có thể trực tiếp hoặc ủy quyền bán, tái phân phối theo những điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp.
5. Cổ đông nắm giữ cổ phần bị thu hồi phải từ bỏ tư cách cổ đông đối với những cổ phần đó, nhưng vẫn phải thanh toán tất cả các khoản tiền có liên quan cộng với tiền lãi theo mức lãi suất cho vay cao nhất của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam vào thời điểm thu hồi theo quyết định của Hội đồng quản trị kể từ ngày thu hồi cho đến ngày thực hiện thanh toán. Hội đồng quản trị có toàn quyền quyết định việc cưỡng chế thanh toán toàn bộ giá trị cổ phiếu vào thời điểm thu hồi.
6. Thông báo thu hồi sẽ được gửi đến người nắm giữ cổ phần bị thu hồi trước thời điểm thu hồi. Việc thu hồi vẫn có hiệu lực kể cả trong trường hợp có sai sót hoặc bất cẩn trong việc gửi thông báo.

## **V. CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT**

### **Điều 11. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát**

Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm:

1. Đại hội đồng cổ đông;
2. Hội đồng quản trị;

11  
G  
PH  
OAN  
N I  
AY.

31  
C  
C  
NH  
MI  
G

cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;

e. Các quyền khác được quy định tại Điều lệ này.

### **Điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông**

Cổ đông phổ thông có nghĩa vụ sau:

1. Tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ của Công ty; chấp hành quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.
2. Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết thông qua các hình thức sau:
  - a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
  - b. Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
  - c. Tham dự và biểu quyết thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;
  - d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử.
3. Thanh toán tiền mua cổ phần đã đăng ký mua theo quy định.
4. Cung cấp địa chỉ chính xác khi đăng ký mua cổ phần.
5. Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.
6. Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh Công ty dưới mọi hình thức để thực hiện một trong các hành vi sau đây:
  - a. Vi phạm pháp luật;
  - b. Tiến hành kinh doanh và các giao dịch khác để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
  - c. Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước các rủi ro tài chính đối với Công ty.

### **Điều 14. Đại hội đồng cổ đông**

1. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một (01) lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn (04) tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.
2. Hội đồng quản trị tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn địa điểm phù hợp. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông phải ở trên lãnh thổ Việt Nam. Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức đồng thời ở nhiều địa điểm khác nhau thì địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đặc biệt thông qua các báo cáo tài chính hàng năm và dự toán cho năm tài chính tiếp theo. Trường hợp báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm của Công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, Công ty có thể mời đại diện công ty kiểm toán độc lập dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên để giải thích các nội dung liên quan.

- b. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;
  - c. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc;
  - d. Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên;
  - e. Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty;
  - f. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.
2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định bằng văn bản về các vấn đề sau:
- a. Thông qua các báo cáo tài chính năm; Kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;
  - b. Mức cổ tức thanh toán hàng năm cho mỗi loại cổ phần phù hợp với Luật Doanh nghiệp và các quyền gắn liền với loại cổ phần đó. Mức cổ tức này không cao hơn mức mà Hội đồng quản trị đề nghị sau khi đã tham khảo ý kiến các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông;
  - c. Số lượng thành viên của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
  - d. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập;
  - e. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
  - f. Tổng số tiền thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo tiền thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
  - g. Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty;
  - h. Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý;
  - i. Kiểm tra và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông;
  - j. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;
  - k. Quyết định mua lại hơn 10% tổng số cổ phần phát hành mỗi loại;
  - l. Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;
  - m. Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.
3. Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề sau:
- a. Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty;
  - b. Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới sẽ được phát hành cho mỗi loại cổ phần;
  - c. Các vấn đề khác theo thẩm quyền.
4. Cổ đông không được tham gia bỏ phiếu trong các trường hợp sau đây:
- a. Thông qua các hợp đồng quy định tại khoản 2 Điều này khi cổ đông đó hoặc người có liên quan tới cổ đông đó là một bên của hợp đồng;

tối thiểu hai (02) cổ đông (hoặc đại diện được ủy quyền của họ) và nắm giữ tối thiểu một phần ba (1/3) giá trị mệnh giá của các cổ phần loại đó đã phát hành. Trường hợp không có đủ số đại biểu như nêu trên thì cuộc họp được tổ chức họp lại trong vòng ba mươi (30) ngày sau đó và những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó (không phụ thuộc vào số lượng người và số cổ phần) có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền đều được coi là đủ số lượng đại biểu yêu cầu. Tại các cuộc họp của cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi nêu trên, những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó có mặt trực tiếp hoặc qua người đại diện có thể yêu cầu bỏ phiếu kín. Mỗi cổ phần cùng loại có quyền biểu quyết ngang bằng nhau tại các cuộc họp nêu trên.

2. Thủ tục tiến hành các cuộc họp riêng biệt như vậy được thực hiện tương tự với các quy định tại Điều 19 và Điều 21 của Điều lệ này.
3. Trừ khi các điều khoản phát hành cổ phần quy định khác, các quyền đặc biệt gắn liền với các loại cổ phần có quyền ưu đãi đối với một số hoặc tất cả các vấn đề liên quan đến việc phân phối lợi nhuận hoặc tài sản của Công ty sẽ không bị thay đổi khi Công ty phát hành thêm các cổ phần cùng loại.

### **Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được triệu tập theo các trường hợp quy định tại điểm b hoặc điểm c khoản 4 Điều 14 Điều lệ này.
2. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây:
  - a. Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn năm (05) ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông;
  - b. Chuẩn bị chương trình, nội dung đại hội;
  - c. Chuẩn bị tài liệu cho đại hội;
  - d. Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp;
  - e. Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội;
  - f. Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp;
  - g. Các công việc khác phục vụ đại hội.
3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức bảo đảm, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất mười lăm (15) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm:
  - a. Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp;

2. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty sẽ cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó có ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Khi tiến hành biểu quyết tại đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ không tán thành nghị quyết được thu sau, cuối cùng kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu (số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến, không hợp lệ) theo từng vấn đề được chủ tọa thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó hoặc sau khi tiến hành biểu quyết tất cả các vấn đề trong chương trình cuộc họp. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của chủ tọa cuộc họp.
3. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.
4. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trường Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.  
Trong trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều khiển cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu cao nhất được cử làm chủ tọa cuộc họp.
5. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. Chủ tọa là người có quyền quyết định về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của đại hội.
6. Chủ tọa đại hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển cuộc họp Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự, theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.
7. Chủ tọa đại hội có thể hoãn đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết theo quy định của khoản 8 Điều 142 Luật Doanh nghiệp đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu thấy rằng (a) các thành viên tham dự không thể có chỗ ngồi thuận tiện ở địa điểm tổ chức đại hội, (b) các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không đảm bảo cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết hoặc (c) có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. Ngoài ra, chủ tọa đại hội có thể hoãn đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết. Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày kể từ ngày dự định khai mạc đại hội. Đại hội họp lại sẽ chỉ xem xét các công việc lẽ ra đã được giải quyết hợp pháp tại đại hội bị trì hoãn trước đó.

3. Các nghị quyết khác của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
4. Các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định.

**Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:

Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.

Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết. Hội đồng quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Điều lệ này.

Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

- a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
- b. Mục đích lấy ý kiến;
- c. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số thẻ căn cước công dân, số giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức hoặc họ tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số thẻ căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;
- d. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết;
- e. Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề lấy ý kiến;
- f. Thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời;
- g. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức hoặc cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền.

Phiếu lấy ý kiến có thể được gửi về Công ty theo các hình thức sau đây:

- a. Gửi thư. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu;

- f. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;
- g. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến, tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- h. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;
- i. Chữ ký của chủ tọa và thư ký.

Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh đều có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng Anh thì nội dung biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng.

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ hoặc gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp.
3. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi biên bản.
4. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp kèm chữ ký của cổ đông, văn bản ủy quyền tham dự họp và tài liệu có liên quan phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

#### **Điều 24. Yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc, cổ đông, nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ này có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và ra nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty này trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 21 Điều lệ này.
2. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ này.

Trường hợp nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài, người triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ có thể xem xét tổ chức lại Đại hội đồng cổ đông trong vòng ba mươi (30) ngày theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

## **VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị**

Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị được đưa vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và công bố tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên trước khi bỏ phiếu. Ứng viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và



- e. Có sức khỏe, phẩm chất, đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết;
  - f. Thành viên Hội đồng quản trị thường trú tại Việt Nam.
4. Tiêu chuẩn thành viên độc lập Hội đồng quản trị: Ngoài các quy định về tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của khoản 3 Điều này, thành viên độc lập Hội đồng quản trị còn phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
5. Thành viên Hội đồng quản trị sẽ không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong các trường hợp sau:
- a. Thành viên đó không đủ tư cách làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp hoặc bị luật pháp cấm không được làm thành viên Hội đồng quản trị;
  - b. Thành viên đó gửi đơn bằng văn bản xin từ chức đến trụ sở chính của Công ty;
  - c. Thành viên đó bị rối loạn tâm thần và thành viên khác của Hội đồng quản trị có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi;
  - d. Thành viên đó vắng mặt không tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị liên tục trong vòng sáu (06) tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;
  - e. Thành viên đó bị bãi nhiệm theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
  - f. Thành viên đó cung cấp thông tin cá nhân sai khi gửi cho Công ty với tư cách là ứng viên Hội đồng quản trị;
  - g. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.
6. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp:
- a. Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy định tại khoản 1 Điều 26 Điều lệ này. Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba.
  - b. Trường hợp khác, tại cuộc họp gần nhất, Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm.
7. Việc bổ nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố thông tin theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
8. Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là người nắm giữ cổ phần của Công ty.

#### **Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị**

- 1. Hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty phải chịu sự giám sát và chỉ đạo của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- 2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ Công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:

- e. Các khoản đầu tư không nằm trong kế hoạch kinh doanh và ngân sách vượt quá 2.000.000.000 đồng Việt Nam hoặc các khoản đầu tư vượt quá 10% giá trị kế hoạch và ngân sách kinh doanh hàng năm;
  - f. Việc mua hoặc bán cổ phần của những công ty khác được thành lập ở Việt Nam hay nước ngoài;
  - g. Việc định giá các tài sản góp vào Công ty không phải bằng tiền trong đợt phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu của Công ty, bao gồm vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ và bí quyết công nghệ;
  - h. Việc Công ty mua lại hoặc thu hồi không quá 10% tổng số cổ phần của từng loại đã được chào bán trong mười hai (12) tháng;
  - i. Quyết định giá mua lại hoặc thu hồi cổ phần của Công ty;
  - j. Các vấn đề kinh doanh hoặc giao dịch mà Hội đồng quyết định cần phải có sự chấp thuận trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình.
4. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của mình, cụ thể là về việc giám sát của Hội đồng quản trị đối với Giám đốc và những người điều hành khác trong năm tài chính. Trường hợp Hội đồng quản trị không trình báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông, báo cáo tài chính năm của Công ty sẽ bị coi là không có giá trị và chưa được Hội đồng quản trị thông qua.
5. Trừ khi luật pháp và Điều lệ Công ty có quy định khác, Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho nhân viên cấp dưới và người điều hành khác đại diện xử lý công việc thay mặt cho Công ty.

#### **Điều 28. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị**

1. Thành viên Hội đồng quản trị (không tính các đại diện được ủy quyền) được nhận thù lao cho công việc của mình dưới tư cách là thành viên Hội đồng quản trị. Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Khoản thù lao này sẽ được chia cho các thành viên Hội đồng quản trị theo thoả thuận trong Hội đồng quản trị hoặc chia đều trong trường hợp không thoả thuận được.
2. Tổng số tiền trả cho từng thành viên Hội đồng quản trị bao gồm thù lao, chi phí, hoa hồng, quyền mua cổ phần và các lợi ích khác được hưởng từ Công ty, công ty con, công ty liên kết của Công ty và các công ty khác mà thành viên Hội đồng quản trị là đại diện phần vốn góp phải được công bố chi tiết trong báo cáo thường niên của Công ty. Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị phải được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hàng năm của Công ty.
3. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị, hoặc thực hiện những công việc khác mà theo quan điểm của Hội đồng quản trị là nằm ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm tiền thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.
4. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc

6. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi cho các thành viên Hội đồng quản trị và các Kiểm soát viên ít nhất năm (05) ngày làm việc trước ngày họp. Thành viên Hội đồng quản trị có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn bản và việc từ chối này có thể được thay đổi hoặc hủy bỏ bằng văn bản của thành viên Hội đồng quản trị đó. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được làm bằng văn bản tiếng Việt và phải thông báo đầy đủ chương trình, thời gian, địa điểm họp, nội dung các vấn đề thảo luận, kèm theo những tài liệu cần thiết về những vấn đề sẽ được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.

Thông báo mời họp được gửi bằng thư, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác, nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ của từng thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên được đăng ký tại Công ty.

7. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được tiến hành khi có ít nhất ba phần tư (3/4) số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện (người được ủy quyền) nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận.

Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp triệu tập lần thứ hai được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

8. Cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể tổ chức theo hình thức hội nghị trực tuyến giữa các thành viên của Hội đồng quản trị khi tất cả hoặc một số thành viên đang ở những địa điểm khác nhau với điều kiện là mỗi thành viên tham gia họp đều có thể:

- a. Nghe từng thành viên Hội đồng quản trị khác cùng tham gia phát biểu trong cuộc họp;
- b. Phát biểu với tất cả các thành viên tham dự khác một cách đồng thời.

Việc thảo luận giữa các thành viên có thể thực hiện một cách trực tiếp qua điện thoại hoặc bằng phương tiện liên lạc thông tin khác hoặc kết hợp các phương thức này. Thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp như vậy được coi là “có mặt” tại cuộc họp đó. Địa điểm cuộc họp được tổ chức theo quy định này là địa điểm mà có đông nhất các thành viên Hội đồng quản trị, hoặc là địa điểm có mặt chủ tọa cuộc họp.

Các quyết định được thông qua trong cuộc họp qua điện thoại được tổ chức và tiến hành một cách hợp thức, có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp nhưng phải được khẳng định bằng các chữ ký trong biên bản của tất cả thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp này.

9. Thành viên Hội đồng quản trị có thể gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất một (01) giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả người dự họp.

10. Biểu quyết.

- a. Trừ quy định tại điểm b khoản 10 Điều này, mỗi thành viên Hội đồng quản trị hoặc người được ủy quyền theo quy định tại khoản 7 Điều này trực tiếp có mặt với tư cách cá nhân tại cuộc họp Hội đồng quản trị có một (01) phiếu biểu quyết;

2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị, hoặc của người có tư cách thành viên tiểu ban Hội đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ Công ty.

### **Điều 32. Người phụ trách quản trị Công ty và thư ký Công ty**

1. Hội đồng quản trị chỉ định ít nhất một (01) người làm người phụ trách quản trị Công ty để hỗ trợ hoạt động quản trị Công ty được tiến hành một cách có hiệu quả. Người phụ trách quản trị Công ty có thể kiêm nhiệm làm thư ký công ty theo quy định tại khoản 5 Điều 152 Luật doanh nghiệp. Nhiệm kỳ của người phụ trách quản trị Công ty do Hội đồng quản trị quyết định, tối đa là năm (05) năm.
2. Người phụ trách quản trị Công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:
  - a. Có hiểu biết về pháp luật;
  - b. Không được đồng thời làm việc cho công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty;
  - c. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và quyết định của Hội đồng quản trị.
3. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm người phụ trách quản trị Công ty khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm trợ lý người phụ trách quản trị Công ty tùy từng thời điểm.
4. Người phụ trách quản trị Công ty có các quyền và nghĩa vụ sau:
  - a. Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông;
  - b. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;
  - c. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
  - d. Tham dự các cuộc họp;
  - e. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;
  - f. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên;
  - g. Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của Công ty;
  - h. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
  - i. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
5. Khi xét thấy cần thiết, Chủ tịch Hội đồng quản trị tuyển dụng thư ký Công ty theo quy định tại khoản 5 Điều 152 Luật Doanh nghiệp để hỗ trợ Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các nghĩa vụ thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Thư ký Công ty có các quyền và nghĩa vụ sau đây:
  - a. Hỗ trợ tổ chức triệu tập Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép các biên bản họp;
  - b. Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao;

- c. Kiến nghị với Hội đồng quản trị về phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty;
  - d. Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty;
  - e. Kiến nghị số lượng và người điều hành doanh nghiệp mà Công ty cần tuyển dụng để Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm theo quy chế nội bộ và kiến nghị lương, thù lao, các lợi ích khác đối với người điều hành doanh nghiệp để Hội đồng quản trị quyết định;
  - f. Tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để quyết định số lượng người lao động, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm. Mức lương, trợ cấp, lợi ích và các điều khoản khác liên quan đến hợp đồng lao động của họ;
  - g. Vào ngày 31 tháng 10 hàng năm, trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính năm (05) năm;
  - h. Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng quý của Công ty (sau đây gọi là bản dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng quý của Công ty theo kế hoạch kinh doanh. Bản dự toán hàng năm (bao gồm cả bảng cân đối kế toán, báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự kiến) cho từng năm tài chính sẽ phải được trình để Hội đồng quản trị thông qua và phải bao gồm những thông tin quy định tại các quy chế của Công ty;
  - i. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này, các quy chế nội bộ của Công ty, các nghị quyết của Hội đồng quản trị, hợp đồng lao động ký với Công ty.
4. Giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao và phải báo cáo các cấp này khi được yêu cầu.
  5. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Giám đốc khi đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết dự họp tán thành và bổ nhiệm một Giám đốc mới thay thế.

## **IX. BAN KIỂM SOÁT**

### **Điều 36. Ứng cử, đề cử Kiểm soát viên**

1. Việc ứng cử, đề cử Kiểm soát viên được thực hiện tương tự quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 25 Điều lệ này; trong đó các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; và 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 không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc bổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ Công ty và quy chế nội bộ về quản trị Công ty. 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.

- d. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ Công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người điều hành doanh nghiệp, phải thông báo bằng văn bản với Hội đồng quản trị trong vòng bốn mươi tám (48) giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả;
  - e. Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
  - f. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.
2. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người điều hành doanh nghiệp phải cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin và tài liệu về công tác quản lý, điều hành hoạt động của Công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát. Người phụ trách quản trị Công ty phải bảo đảm rằng toàn bộ bản sao các nghị quyết, biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị, các thông tin tài chính, các thông tin và tài liệu khác cung cấp cho cổ đông và thành viên Hội đồng quản trị phải được cung cấp cho các Kiểm soát viên vào cùng thời điểm và theo phương thức như đối với cổ đông và thành viên Hội đồng quản trị.
  3. Ban kiểm soát có thể ban hành các quy định về các cuộc họp của Ban kiểm soát và cách thức hoạt động của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát phải họp tối thiểu hai (02) lần một năm và cuộc họp được tiến hành khi có từ hai phần ba (2/3) số Kiểm soát viên trở lên dự họp.
  4. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của Kiểm soát viên do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Kiểm soát viên được thanh toán các khoản chi phí đi lại, khách sạn và các chi phí phát sinh một cách hợp lý khi họ tham gia các cuộc họp của Ban kiểm soát hoặc thực thi các hoạt động khác của Ban kiểm soát.

## **X. TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN, GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC**

### **Điều 39. Trách nhiệm cẩn trọng**

Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc và người điều hành khác có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, kể cả những nhiệm vụ với tư cách thành viên các tiểu ban của Hội đồng quản trị, một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của Công ty.

### **Điều 40. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi**

1. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc và người điều hành khác phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy định tại Điều 159 Luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác.
2. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc và người điều hành khác không được phép sử dụng những cơ hội kinh doanh có thể mang lại lợi ích cho Công ty vì mục đích cá nhân; đồng thời không được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác.
3. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc và người điều hành khác có nghĩa vụ thông báo Hội đồng quản trị tất cả các lợi ích có thể gây xung đột với lợi ích của Công ty mà họ có thể được hưởng thông qua các pháp nhân kinh tế, các giao dịch hoặc cá nhân khác.

ích của Công ty, trên cơ sở tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng hay xác nhận rằng người đó đã vi phạm những trách nhiệm của mình.

3. Khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ hoặc thực thi các công việc theo ủy quyền của Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, người điều hành khác, nhân viên hoặc đại diện theo ủy quyền của Công ty được Công ty bồi thường khi trở thành một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (trừ các vụ kiện do Công ty là người khởi kiện) trong các trường hợp sau:
  - a. Đã hành động trung thực, cẩn trọng, miễn cán vì lợi ích và không mâu thuẫn với lợi ích của Công ty;
  - b. Tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận đã không thực hiện trách nhiệm của mình.
4. Chi phí được bồi thường bao gồm: các chi phí phát sinh (kể cả phí thuê luật sư), chi phí phán quyết, các khoản tiền phạt, các khoản phải thanh toán phát sinh trong thực tế hoặc được coi là mức hợp lý khi giải quyết những vụ việc này trong khuôn khổ luật pháp cho phép. Công ty có thể mua bảo hiểm cho những người này để tránh những trách nhiệm bồi thường nêu trên.

## **XI. QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY**

### **Điều 42. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ**

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cập trong khoản 3 Điều 12 Điều lệ này có quyền trực tiếp hoặc qua người được ủy quyền gửi văn bản yêu cầu được kiểm tra trong giờ làm việc và tại địa điểm kinh doanh chính của Công ty danh sách cổ đông, các biên bản của Đại hội đồng cổ đông và sao chụp hoặc trích lục các tài liệu này. Yêu cầu kiểm tra do phía luật sư đại diện hoặc đại diện được ủy quyền khác của cổ đông phải kèm theo giấy ủy quyền của cổ đông mà người đó đại diện hoặc một bản sao công chứng của giấy ủy quyền này.
2. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc và người điều hành khác có quyền kiểm tra sổ đăng ký cổ đông của Công ty, danh sách cổ đông và những sổ sách và hồ sơ khác của Công ty vì những mục đích liên quan tới chức vụ của mình với điều kiện các thông tin này phải được bảo mật.
3. Công ty sẽ phải lưu Điều lệ này và những bản sửa đổi bổ sung Điều lệ, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các quy chế, các tài liệu chứng minh quyền sở hữu tài sản, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, các báo cáo của Hội đồng quản trị, các báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo tài chính hàng năm, sổ sách kế toán và bất cứ giấy tờ nào khác theo quy định của pháp luật tại trụ sở chính hoặc một nơi khác với điều kiện là các cổ đông và cơ quan đăng ký kinh doanh được thông báo về địa điểm lưu trữ các giấy tờ này.
4. Điều lệ này phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty.

## **XII. CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN**

### **Điều 43. Công nhân viên và công đoàn**

1. Giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng, cho người lao động nghỉ việc, tiền lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với người lao động và người điều hành doanh nghiệp.

#### **Điều 46. Năm tài chính**

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng một hàng năm và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng 12 cùng năm. Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng 12 ngay sau ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (giấy phép kinh doanh) đó.

#### **Điều 47. Chế độ kế toán**

1. Chế độ kế toán Công ty sử dụng là chế độ kế toán Việt Nam (VAS), chế độ kế toán doanh nghiệp hoặc hệ thống kế toán đặc thù được cơ quan có thẩm quyền ban hành khác được Bộ Tài chính chấp thuận.
2. Công ty lập sổ sách kế toán bằng tiếng Việt. Công ty sẽ lưu giữ hồ sơ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán và pháp luật liên quan. Những hồ sơ này phải chính xác, cập nhật, có hệ thống và phải đủ để chứng minh và giải trình các giao dịch của Công ty.
3. Công ty sử dụng đơn vị tiền tệ trong kế toán là đồng Việt Nam.

### **XV. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN, THÔNG BÁO RA CÔNG CHÚNG**

#### **Điều 48. Báo cáo hàng năm, sáu tháng và hàng quý**

1. Công ty phải lập bản báo cáo tài chính năm theo quy định của pháp luật cũng như các quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và báo cáo phải được kiểm toán theo quy định tại Điều 50 của Điều lệ này. Công ty phải nộp báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán hoặc báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua cho các cơ quan quản lý Nhà nước (cơ quan thuế có thẩm quyền, Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán và cơ quan đăng ký kinh doanh,...) theo quy định và trong thời hạn quy định của từng các cơ quan quản lý Nhà nước.
2. Báo cáo tài chính năm phải bao gồm báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình về lãi/lỗ của Công ty trong năm tài chính, báo cáo tình hình tài chính phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình các hoạt động của Công ty tính đến thời điểm lập báo cáo, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính.
3. Công ty phải lập và công bố các báo cáo sáu tháng đã soát xét và báo cáo tài chính quý theo các quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán và nộp cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán và nộp cho cơ quan thuế hữu quan và cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
4. Các báo cáo tài chính năm được kiểm toán (bao gồm ý kiến của kiểm toán viên), báo cáo tài chính sáu tháng được soát xét và báo cáo tài chính quý phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty.
5. Các tổ chức, cá nhân quan tâm đều được quyền kiểm tra hoặc sao chụp bản báo cáo tài chính hàng năm được kiểm toán, báo cáo sáu tháng được soát xét và báo cáo tài chính quý trong giờ làm việc tại trụ sở chính của Công ty và phải trả một mức phí hợp lý cho việc sao chụp.



### **Điều 53. Thanh lý**

1. Tối thiểu sáu (06) tháng trước khi kết thúc thời hạn hoạt động của Công ty hoặc sau khi có quyết định giải thể Công ty, Hội đồng quản trị phải thành lập Ban thanh lý gồm ba (3) thành viên. Hai (02) thành viên do Đại hội đồng cổ đông chỉ định và một (01) thành viên do Hội đồng quản trị chỉ định từ một công ty kiểm toán độc lập. Ban thanh lý chuẩn bị các quy chế hoạt động của mình. Các thành viên của Ban thanh lý có thể được lựa chọn trong số nhân viên Công ty hoặc chuyên gia độc lập. Tất cả các chi phí liên quan đến thanh lý được Công ty ưu tiên thanh toán trước các khoản nợ khác của Công ty.
2. Ban thanh lý có trách nhiệm báo cáo cho cơ quan đăng ký kinh doanh về ngày thành lập và ngày bắt đầu hoạt động. Kể từ thời điểm đó, Ban thanh lý sẽ thay mặt Công ty trong tất cả các công việc liên quan đến thanh lý Công ty trước Tòa án và các cơ quan hành chính.
3. Tiền thu được từ việc thanh lý sẽ được thanh toán theo thứ tự sau:
  - a. Các chi phí thanh lý;
  - b. Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;
  - c. Nợ thuế;
  - d. Các khoản nợ khác của Công ty;
  - e. Phần còn lại sau khi đã thanh toán tất cả các khoản nợ từ mục (a) đến (d) trên đây sẽ được phân chia cho các cổ đông. Các cổ phần ưu đãi sẽ ưu tiên thanh toán trước.

### **XIX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ**

#### **Điều 54. Giải quyết tranh chấp nội bộ**

1. Trường hợp phát sinh tranh chấp hay khiếu nại có liên quan tới hoạt động của Công ty, quyền và nghĩa vụ của các cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, các quy định pháp luật khác, Điều lệ Công ty, các quy định, giữa:
  - a. Cổ đông với Công ty;
  - b. Cổ đông với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc người điều hành khác;Các bên liên quan cố gắng giải quyết tranh chấp đó thông qua thương lượng và hoà giải. Trừ trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ chủ trì việc giải quyết tranh chấp và sẽ yêu cầu từng bên trình bày các thông tin liên quan đến tranh chấp trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày tranh chấp phát sinh. Trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, bất cứ bên nào cũng có thể yêu cầu Ban kiểm soát chỉ định một chuyên gia độc lập làm trung gian hoà giải cho quá trình giải quyết tranh chấp.
2. Trường hợp không đạt được quyết định hoà giải trong vòng sáu (06) tuần từ khi bắt đầu quá trình hoà giải hoặc nếu quyết định của trung gian hoà giải không được các bên chấp nhận, bất cứ bên nào cũng có thể đưa tranh chấp đó ra Trọng tài kinh tế hoặc Tòa án kinh tế.
3. Các bên sẽ tự chịu chi phí của mình có liên quan tới thủ tục thương lượng và hoà giải. Việc thanh toán các chi phí của Tòa án được thực hiện theo phán quyết của Tòa án.

## **XX. BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ**

### **Điều 55. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ**

1. Việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ này phải được Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định.
2. Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động của Công ty chưa được đề cập trong bản Điều lệ này hoặc trong trường hợp có những quy định mới của pháp luật khác với những điều khoản trong Điều lệ này thì những quy định của pháp luật đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh hoạt động của Công ty.

## **XXI. NGÀY HIỆU LỰC**

### **Điều 56. Ngày hiệu lực**

1. Bản Điều lệ này gồm 21 chương 57 điều, được Đại hội đồng cổ đông CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH LPG VIỆT NAM nhất trí thông qua ngày            tháng 2 năm 2020 tại Hà Nội và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.
2. Điều lệ được lập thành mười (10) bản, có giá trị như nhau trong đó:
  - a. Một (01) bản được nộp tại Phòng công chứng Nhà nước của địa phương;
  - b. Năm (05) bản đăng ký tại cơ quan chính quyền theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố;
  - c. Bốn (04) bản lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.
3. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty.

### **Điều 57. Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật.**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
GIÁM ĐỐC**

**Đoàn Trúc Lâm**

## BÁO CÁO

### Thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh khí Miền Bắc báo cáo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 về việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ như sau:

1. Phương án sử dụng số tiền huy động được từ đợt chào bán riêng lẻ.

STT	Nội dung	Phương án sử dụng
1	Đầu tư vô hình	75.703.364.640
2	Đầu tư xây mới Trạm nạp chiết nạp khí dầu mỏ hóa lỏng Thái Nguyên	10.192.627.408
3	Bổ sung vốn lưu động	1.905.507.952
	<b>Tổng cộng</b>	<b>87.801.500.000</b>

2. Phương án thay đổi (điều chỉnh)

STT	Nội dung	Phương án điều chỉnh
1	Đầu tư vô hình	14.285.023.940
2	Đầu tư xây mới Trạm chiết nạp khí dầu mỏ hóa lỏng Thái Nguyên	10.192.627.408
3	Bổ sung vốn lưu động	63.323.848.652
	<b>Tổng cộng</b>	<b>87.801.500.000</b>

Thời gian hoàn thành việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn: Trong tháng 12 năm 2019.

3. Lý do thay đổi: Nguyên nhân chủ yếu là do trong 6 (sáu) tháng cuối năm 2019 Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PVGAS) sẽ đầu tư vô hình cho Công ty Cổ phần Kinh doanh khí Miền Bắc thuê trong năm 2019 để giảm bớt áp lực về tăng chi phí lãi vay đã ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Kinh doanh khí Miền Bắc.



Chuyển đổi mục đích sử dụng số vốn chưa đầu tư vô bình là 61.418.340.700 đồng sang bổ sung cho vốn lưu động để thanh toán cho các nhà cung cấp hàng hóa dịch vụ cho Công ty Cổ phần Kinh doanh khí Miền Bắc cụ thể như sau:

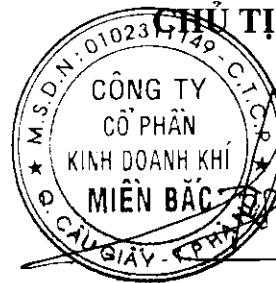
Nhà cung cấp	Nguyên tệ (USD)	Chuyển đổi (VNĐ) (Tỷ giá tạm tính 23,250)
E1	1.725.681,85	40.122.103.013
ITOCHU	915.967,21	21.296.237.633
Tổng cộng	2.641.649,06	61.418.340.646

4. Căn cứ thay đổi: Nghị quyết HĐQT số 13/NQ- HĐQT-KMB ngày 17 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kinh doanh khí Miền Bắc .

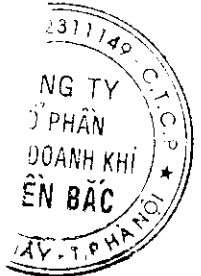
**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT. AT03.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Trần Trọng Hữu**



Số: 22/TTr-HĐQT-KMB

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2020

**TỜ TRÌNH**

**Về việc : ủy quyền cho HĐQT xây dựng, phê duyệt phương án  
chuyển trụ sở của Công ty vào Thành phố Hồ Chí Minh**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kinh doanh khí Miền Bắc;

Căn cứ Nghị quyết số 23/NQ-KVN ngày 02/3/2020 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Khí Việt Nam –CTCP về việc ủy quyền cho HĐQT xây dựng, phê duyệt phương án chuyển trụ sở của Công ty vào Thành phố Hồ Chí Minh,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh khí Miền Bắc kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 xem xét và thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty KMB xây dựng, phê duyệt phương án chuyển trụ sở Công ty vào thành phố Hồ Chí Minh.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh khí Miền Bắc kính trình.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT. AT03.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Trọng Hữu**