



**TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN
KINH DOANH LPG VIỆT NAM**

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

Số: 65 / LPG - HC

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN
Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết
lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên Tổ chức: Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam (PV GAS LPG)

Mã chứng khoán: PVG

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 11, tòa nhà Viện Dầu Khí, số 167 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (84 24) 39445555

Fax: (84 24) 39445333

Website: <http://www.pvgaslpq.vn>

Loại thông tin công bố: ☒ 24 giờ ☐ theo yêu cầu ☐ bất thường ☐ định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua miễn nhiệm, bầu Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của PV GAS LPG vào ngày 16/02/2022 tại website: <http://www.pvgaslpq.vn>, chuyên mục Quan hệ cổ đông/Thông tin cổ đông.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Tài liệu kèm theo:

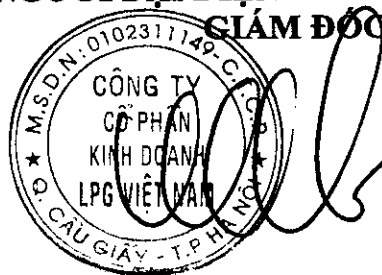
- **Biên bản số: 01 /BB-ĐHĐCĐ-LPG, ngày 16/02/2022;**

- **Nghị quyết: 01/NQ-ĐHĐCĐ-LPG, ngày 16/02/2022.**

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS Công ty (để báo cáo);
- Lưu VT. K.H.01.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Hải Long



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

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

Số: 01 /BB-ĐHĐCĐ-LPG

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

**Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam (PV GAS LPG);

Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT-LPG ngày 31/12/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam về việc lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

Căn cứ Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản số 04/LPG-HĐQT ngày 25/01/2022;

Hôm nay, vào lúc 10h00 ngày 16/02/2022, tại phòng họp số 1 Công ty – Tầng 11, tòa nhà Viện Dầu khí, số 167 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam tổ chức kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (Phiếu biểu quyết) như sau:

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:

- Tên: CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH LPG VIỆT NAM
- Địa chỉ: tầng 11, tòa nhà Viện Dầu khí, số 167 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
- Mã số doanh nghiệp: 0102311149.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Căn cứ khoản 5 Điều 22 Điều lệ PV GAS LPG, Hội đồng quản trị PV GAS LPG tổ chức kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban Kiểm soát, Người quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty và Ban tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thành lập theo Quyết định số 02/QĐ-LPG ngày 05/01/2022 của Giám đốc PV GAS LPG.

Để phục vụ công tác kiểm phiếu, Hội đồng quản trị PV GAS LPG quyết định thành lập Ban kiểm phiếu gồm các ông bà có tên sau:

- | | |
|---|------------|
| 1. Bà Phạm Thị Diệu Thúy – Kế toán trưởng Công ty | Trưởng ban |
| 2. Ông Phạm Quang Huy – Phó phòng TC-HC | Thành viên |

Trang 1/5



3. Ông Điều Quang Hưng – Phó phòng TC-KT

Thành viên

4. Bà Chu Minh Hà – Phụ trách Kiểm toán nội bộ

Thành viên

III. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT:

1. Mục đích

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định pháp luật và Điều lệ PV GAS LPG.

2. Nội dung lấy ý kiến

- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên đối với bà Trần Thị Việt Anh.
- Bầu Kiểm soát viên Công ty cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam.

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

- Tổng số Phiếu biểu quyết đã phát: 3.990 Phiếu
- Tương ứng tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết: 36.500.000 Cổ phiếu
- 28 cổ đông với tổng số Phiếu biểu quyết nhận được đến thời điểm 16h00 ngày 15/02/2022: 31 Phiếu

Trong đó, số phiếu gửi qua:

- Thư chuyển phát: 05 Phiếu
 - Fax: 00 Phiếu
 - Email: 07 Phiếu
 - Hình thức khác (nếu có): 19 Phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 02 Phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 29 Phiếu
- Tương ứng tổng số cổ phiếu biểu quyết hợp lệ: 19.002.596 Cổ phiếu

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên Công ty cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam đối với bà Trần Thị Việt Anh:

Kết quả	Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết	Kết quả biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng	36.500.000	19.002.596		
Đạt tỷ lệ	100	52,06		

2. Bầu Kiểm soát viên Công ty cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam:

➤ Tổng số Phiếu biểu quyết đã phát:	3.990	Phiếu
– Tương ứng tổng số cổ phiếu có quyền bầu:	36.500.000	Cổ phiếu
➤ Tổng số Phiếu biểu quyết không hợp lệ:	02	Phiếu
➤ Tổng số Phiếu biểu quyết hợp lệ:	29	Phiếu
Tương ứng tổng số phiếu bầu hợp lệ:	18.996.596	Phiếu

Stt	Họ tên ứng viên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu có quyền bầu
1	Ông Mai Đức Thiện	18.996.596	52,05

(Ghi chú: danh sách ứng viên do cổ đông đề cử theo quy định tại khoản 1, Điều 38 Điều lệ Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam).

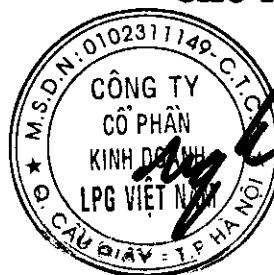
Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết/bầu cử và phương thức gửi biểu quyết/bầu cử được tổng hợp và đính kèm theo Biên bản này.

V. QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA:

- Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên Công ty cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam đối với bà Trần Thị Việt Anh với tỷ lệ 52,06 %.
- Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu ông Mai Đức Thiện giữ chức vụ Kiểm soát viên Công ty cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam với tỷ lệ 52,05 %.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi 10h20 ngày 16/02/2022.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**




Nguyễn Thanh Bình

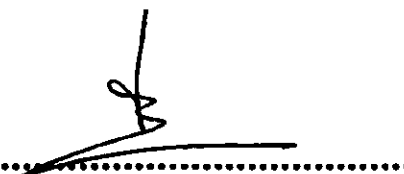


THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

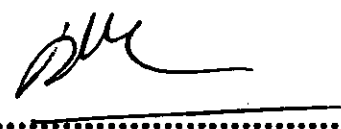
Nguyễn Hải Long

.....

Đoàn Trúc Lâm

.....

Trần Anh Khoa


.....

Trần Thị Hạnh Thực

.....

BAN KIỂM SOÁT

Trần Thị Kim Phụng

.....

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Vương Dũng Hoàng

.....

NGƯỜI QUẢN TRỊ CÔNG TY KIỂM THƯ KÝ CÔNG TY


Nguyễn Thị Kim Huyền

.....

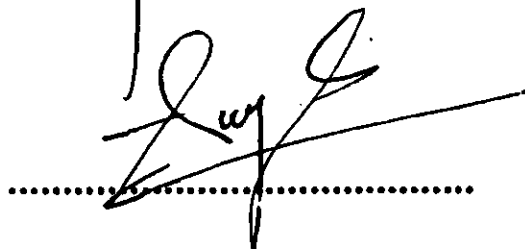


BAN KIỂM PHIẾU

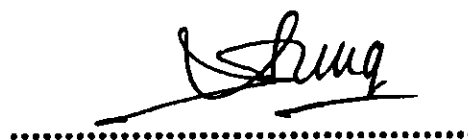
Phạm Thị Diệu Thúy



Phạm Quang Huy



Điền Quang Hưng



Chu Minh Hà





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

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

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ-LPG

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc miễn nhiệm, bầu Kiểm soát viên
Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH LPG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCNVN thông qua ngày 26/11/2019

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số:01 /BB-ĐHĐCĐ-LPG, ngày 16 tháng 02 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022 đối với bà Trần Thị Việt Anh.

Điều 2. Thông qua việc bầu ông Mai Đức Thiện, sinh ngày 23 tháng 11 năm 1980, trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ Hóa học - Dầu và Khí, số Căn cước công dân : 064080000027, ngày cấp 13/05/2019, nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội giữ chức vụ Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: 
- Như Điều 4;
- Lưu VT, HĐQT, K.H.03.

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



Nguyễn Thanh Bình