



## BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GAS ĐÔ THỊ

Vào hồi 9h00 ngày 22 tháng 8 năm 2019, tại phòng họp Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas đô thị, số 167 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas Đô thị (PV GAS CITY).

#### I. Nội dung và chương trình nghị sự

Đại hội nghe, thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

1. Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc tại ĐHDCD bất thường lần 1 năm 2019;
2. Thông qua đơn từ nhiệm của chức vụ thành viên HĐQT; Kiểm soát viên
3. Tờ trình thông qua Quy chế bầu cử và Danh sách ứng viên TVHĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2024;
4. Tờ trình chấp thuận và thông qua việc cổ đông là Công ty Cổ phần đầu tư Việt Tú không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai;

#### II. Thành phần tham dự

1. Thành phần tham dự
  - Tại thời điểm khai mạc, cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 11 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 16.933.450 cổ phần bằng 89.7 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### III. Diễn biến Phiên họp

##### 1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

Ông Hoàng Minh Dương -- Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội tính đến 9h00 là 11 cổ đông, đại diện cho 16.933.450 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89.7 % tổng số cổ phần của PV GAS CITY (Tổng số cổ đông có mặt và ủy quyền hợp lệ sở hữu cổ phần: 11 cổ đông, trong đó có 7 cổ đông ủy quyền);

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ PV GAS CITY, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 của PV GAS CITY với thành phần tham dự như trên là hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

##### 2. Bầu Đoàn chủ tịch, Ban bầu cử, ban kiểm phiếu và cử Tổ thư ký:



Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc thay mặt Ban tổ chức trình đại hội danh sách Đoàn chủ tịch và Ban kiểm phiếu gồm:

**Đoàn chủ tịch:**

- Ông Liu YongXin – Thành viên HĐQT – Chủ tọa;
- Ông Wang Xin – Giám đốc;
- Ông Liu XiaoDong – Phó Giám đốc.

**Tổ bầu cử:**

- Ông Ngô Tài – Phòng PTTT – Tổ trưởng;
- Bà Lê Thị Thu Hiền – P. TCHC – Thành viên.

**Ban kiểm phiếu biểu quyết:**

- Ông Nguyễn Trọng Hưng – Phó phòng thị trường – Trưởng Ban;
- Ông Triệu Quang Thanh – P. TCHC – Thành viên

Kết quả biểu quyết tại Đại hội thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban bầu cử, ban kiểm phiếu như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	16.933.450	16.933.450	0	0
Đạt tỷ lệ %	100	100	0	0

**Cử tổ thư ký:**

Đoàn chủ tịch đã cử Tổ thư ký Đại hội gồm 02 người

- Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc – Phòng PTTT;
- Bà Phạm Thị Đám – Phòng TCHC.

Đoàn chủ tịch và Tổ thư ký vào vị trí làm việc. Đoàn chủ tịch bắt đầu điều hành Đại hội.

**3. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và chương trình họp ĐHĐCD bất thường lần 1 năm 2019.**

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc trình bày nội dung, chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội. Kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	16.933.450	16.933.450	0	0
Đạt tỷ lệ %	100	100	0	0

**4. Trình bày các nội dung của Đại hội.**

**4.1. Bà Nguyễn Thị Huệ trình bày:**

- Tờ trình về việc Miễn nhiệm thành viên HĐQT, kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018-2023 đối với các ông: Gao ZhiXin, Nguyễn Nhật Dương và Wang LingZhou;

**4.2. Ông Ngô Tài, đại diện tổ bầu cử trình bày:**

- Tờ trình Thông qua Quy chế bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT, kiểm soát viên nhiệm kỳ 2019-2024.
- Tờ trình về việc Thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT, kiểm soát viên nhiệm kỳ 2019-2024;

4.3. ĐH tiến hành bầu cử.

4.4. Bà Nguyễn Thị Huệ trình bày:

- Tờ trình Chấp thuận cho cổ đông là Công ty cổ phần đầu tư Việt Tú mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty (mã CK: PCG) để tăng tỷ lệ sở hữu từ 21,4% lên trên 25% mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

5. Thảo luận tại Đại hội: Tại Đại hội không có ý kiến thảo luận.

6. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2019.

Ông Nguyễn Trọng Hưng thay mặt Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết các vấn đề như sau:

6.1. Tờ trình về việc Miễn nhiệm thành viên HĐQT, kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Gao ZhiXin, Nguyễn Nhật Dương và Wang LingZhou:

- ĐHĐCĐ đã thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	16.933.450	16.933.000	0	450
Đạt tỷ lệ %	100	99.997	0	0.003

7.1. Tờ trình Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung/thay thế thành viên HĐQT, kiểm soát viên nhiệm kỳ 2019-2024:

- ĐHĐCĐ đã thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	16.933.450	16.933.000	0	450
Đạt tỷ lệ %	100	99.997	0	0.003

7.2. Tờ trình Danh sách ứng viên để Đại hội bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT, kiểm soát viên nhiệm kỳ 2019-2024.

**Cụ thể danh sách ứng viên như sau:**

- Danh sách ứng viên HĐQT:
    - Ông Giang Nhược Trì
    - Ông Yoon Kwon Seok
  - Danh sách ứng viên BKS:
    - Ông Zhao HaiChi
- ĐHĐCĐ đã thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

