



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

Địa chỉ: Lô 1 ấp Thuận Đạo, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 1100480979

Do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cấp ngày 12/02/2007

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 29 tháng 03 năm 2018 tại Lầu 10, Khách sạn Viễn Đông, Quận 1, TP. HCM đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần MTGas.

I. PHẦN KHAI MẠC:

1. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội:

Ông Ngô Mạnh Hùng thay mặt Ban tổ chức giới thiệu thành phần tham dự Đại hội gồm có: cổ đông Công ty Cổ phần MT Gas, các vị khách mời cùng với các thành viên HĐQT, các cán bộ, nhân viên Công ty Cổ phần MT Gas.

2. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội:

Ông Nguyễn Thanh Nhân – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông theo danh sách chốt tham gia ĐHĐCĐ thường niên ngày 28/02/2018 là: 677 cổ đông, sở hữu 6.300.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền có mặt tham dự Đại hội vào thời điểm 08h30 phút ngày 29/03/2018 có 12 người, đại diện cho 15 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 3.844.770 cổ phần. Tương ứng 61,03% tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần MT Gas.

Căn cứ Khoản 1, Điều 141 Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Khoản 1, Điều 18 Điều lệ Công ty Cổ phần MT Gas về điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thì tỷ lệ 61,03% nói trên đủ điều kiện tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

3. Nhân sự Đoàn chủ tịch – Ban Thư ký – Ban Kiểm phiếu tại Đại hội:

Ông Ngô Mạnh Hùng thay mặt Ban tổ chức giới thiệu chủ tọa và đoàn chủ tịch:

Chủ tọa: Ông Nguyễn Minh Thông – Chủ tịch HĐQT.

Đoàn chủ tịch:

- + Ông Vũ Đại Bách - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
- + Bà Đỗ Thị Thanh Hương - Thành viên HĐQT độc lập

Chủ tọa cử Ban Thư ký:

- + Ông Nguyễn Thanh Phong- Trưởng Ban thư ký

M.S.A

+ Bà Phạm Thị Hồng – TV Ban thư ký.

Chủ tọa đề cử Ban kiểm phiếu:

+ Ông Nguyễn Thanh Nhân - Trưởng ban kiểm phiếu

+ Ông Trần Văn Trình - Thành viên ban kiểm phiếu

+ Bà Phạm Thị Yên Kiều - Thành viên ban kiểm phiếu

4. Biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ phiếu:

4.1 Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch.

+ Đồng ý: 15/15 phiếu. Tỷ lệ: 100 %

+ Không đồng ý: 0/15 phiếu. Tỷ lệ: %

+ Không ý kiến: 0 phiếu. Tỷ lệ: %

4.2 Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu.

+ Đồng ý: 15/15 phiếu. Tỷ lệ: 100 %

+ Không đồng ý: 0 phiếu. Tỷ lệ: %

+ Không ý kiến: 0 phiếu. Tỷ lệ: %

4.3 Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban thư ký.

+ Đồng ý: 15 /15 phiếu. Tỷ lệ: 100 %

+ Không đồng ý: 0 phiếu. Tỷ lệ: 0 %

+ Không ý kiến: 0 phiếu. Tỷ lệ: 0 %

4.4 Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình và nội dung họp.

+ Đồng ý: 15/15 phiếu. Tỷ lệ: 100 %

+ Không đồng ý: 0 phiếu. Tỷ lệ: %

+ Không ý kiến: 0 phiếu. Tỷ lệ: %

4.5 Đại hội đã biểu quyết thông qua Nội dung phiếu biểu quyết.

+ Đồng ý: 15/15 phiếu. Tỷ lệ: 100 %

+ Không đồng ý: 0 phiếu. Tỷ lệ: %

+ Không ý kiến: 0 phiếu. Tỷ lệ: %

4.6 Đại hội đã biểu quyết thông qua Nội dung phiếu bầu cử.

+ Đồng ý: 15/15 phiếu. Tỷ lệ: 100 %

+ Không đồng ý: 0 phiếu. Tỷ lệ: %

+ Không ý kiến: 0 phiếu. Tỷ lệ: %

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI :

Đoàn Chủ tịch phát biểu và trình bày về các báo cáo :

1. Bà Đỗ Thị Thanh Hương TV HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2018 và kế hoạch hoạt động HĐQT năm 2018.
 - Ông Nguyễn Thanh Nhân – Kế toán trưởng Công ty báo cáo Kết quả tài chính công ty năm 2017.
2. Ông Vũ Đại Bách – TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày các tờ trình và báo cáo gồm có:
 - Kết quả SXKD 2018 và phương hướng, kế hoạch kinh doanh 2018.



- Phương án trích lập các Quỹ và chia cổ tức 2017 và dự kiến chia cổ tức 2018.
- Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2018.
- Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị năm 2018.
- Phê duyệt lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018.
- 3. Ông Nguyễn Thanh Phong – Trưởng phòng Hành chính nhân sự và pháp chế Công ty thừa ủy quyền của HĐQT trình bày nội dung thay đổi của Điều lệ mới và quy chế quản trị mới.
- 4. Ông Nguyễn Thanh Nhân – Trưởng ban Kiểm phiếu trình bày thể lệ bầu cử, ứng cử, qui định mẫu phiếu bầu cử, qui định bỏ phiếu, phương thức bầu cử, kiểm phiếu, kết quả trúng cử.
- 5. Ông Ngô Mạnh Hùng Thông qua danh sách đề cử, ứng cử ứng viên Hội Đồng Quản trị, theo đó Danh sách ứng cử HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 gồm có các Ông, bà sau:

STT	Họ và tên	CMND	Ngày tháng năm sinh	Địa chỉ thường trú
1	Ông Nguyễn Minh Thông	001063003983	24/04/1963	96 Lò Đức, Đống Mác, Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
2	Ông Vũ Đại Bách	023743385	25/08/1969	242/47/34 Nguyễn Thiện Thuật, P.3, Q. 3, TP. HCM
3	Bà Đỗ Thị Thanh Hương	024240348	10/07/1960	196 Đinh Bộ Lĩnh, P26, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
4	Bà Hoàng Diệu Linh	001193010515	07/09/1993	Số 7, Phố Vọng Đức, Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
5	Ông Trần Quang Tùng	024863718	05/12/1992	B1-17 Mỹ Thái 1, Phú Mỹ Hưng, Q7, TP.HCM

6. Ông Ngô Mạnh Hùng, trình bày tờ trình số 10, Chấp thuận đề nghị của Công ty CP Tập đoàn dầu khí An Pha về việc chào mua trên 25% cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không cần chào mua công khai.

III. Ý KIẾN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG THAM GIA TẠI ĐẠI HỘI:

1. Cổ đông 1 hỏi : Công ty Anpha hỏi giá mua cổ phần ? Bầu bao nhiêu thành viên trong hội đồng quản trị?
- Đoàn chủ tịch trả lời:
- Do Công ty là Công ty đại chúng niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán, do đó giá mua – bán cổ phần là theo thỏa thuận của các cổ đông. Ban Điều hành Công ty không nắm bắt các thông tin này.
 - Theo điều lệ Công ty hiện hành thì HĐQT có 5 thành viên. Công ty đã công bố công khai về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới. Tuy nhiên đến 16h30 ngày 28/3/2019, Công ty có nhận được đề cử hợp lệ 5 ứng viên. Bây giờ tại Đại hội các cổ đông có thể đề cử thêm ứng viên tại đại hội này.
2. Cổ đông 2: hỏi MTG đang có bao nhiêu cổ phiếu? An Pha mua 25% là bao nhiêu cổ phần? Thù lao HĐQT 2 đến 3 triệu/tháng thì thù lao này có bao gồm các chi phí khác của các thành viên HĐQT như chi phí đi lại, tiếp khách,... không ?

Đoàn chủ tịch trả lời:

- Thù lao trên là thù lao cho các thành viên HĐQT để thành viên HĐQT tập trung sức lực, trí tuệ và tâm huyết đóng góp cho sự phát triển của Công ty, mặt khác các thành viên làm vì nhiệt

huyết chứ không phải vì lương. Theo luật định thì các thành viên được hưởng chi phí này và chi phí của thành viên HĐQT rất nhỏ so với các việc mà thành viên HĐQT đảm nhận và đóng góp cho sự phát triển của công ty

- HĐQT cũng có ý kiến rằng việc thù lao trên không có động lực cho sự đóng góp của các thành viên đối với sự phát triển của Công ty và có đề xuất nên quy định tỷ lệ thưởng cho HĐQT và Ban Điều hành nếu hoàn thành kế hoạch. Tuy nhiên do tình hình tài chính của Công ty trong năm 2017 đang lỗ nên HĐQT sẽ trình cổ đông việc thưởng cho HĐQT và BĐH (nếu có) khi Công ty có lãi và đảm bảo được quyền lợi của các cổ đông. Hiện tại HĐQT sẽ không nhận thưởng mà sẽ thực hiện trọng trách của cổ đông giao phó với tâm thế, uy tín của các thành viên. Các thành viên HĐQT không chỉ vì thù lao mà thực hiện nhiệm vụ được giao
- Hiện tại MTG có 6.300.000 cổ phần. MTG không phát hành thêm cổ phiếu.
- Do Công ty An pha cũng là công ty đại chính (mã chứng khoán ASP) nên Công ty Anpha muốn tham gia góp vốn đầu tư và MTG nên Công ty An pha phải thực hiện thủ tục chào mua theo quy định của Luật chứng khoán.

3. Cổ đông thứ 3:

- Hỏi ban đăng ký cổ đông có chụp lại giấy CMND có hợp lý không?

Ban kiểm phiếu có ý kiến : chỉ để kiểm tra thông tin cho chính xác, không có mục đích khác. Nếu nhân viên thực hiện công việc được giao mà vi phạm pháp luật thì nhân viên đó hoàn toàn chịu trách nhiệm trước cổ đông, trước Công ty và trước pháp luật.

IV. BIỂU QUYẾT / BẦU CỬ:

Ông Nguyễn Thanh Nhân báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử như sau:

Do có thêm 16 người đến dự sau khi kiểm tra tư cách cổ đông nên tại thời điểm bầu cử, tổng số người tham dự là 31 người, tương đương với 3.847.597 cổ phần.

Bảng thống kê số phiếu:

Nội dung	Phiếu biểu quyết	Phiếu bầu cử
Số phiếu phát hành	33	33
Số phiếu thu vào	30	30
Số phiếu không nộp lại	3	3
Số phiếu hợp lệ	28	29
Số phiếu không hợp lệ	2	1

1. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1.1 Nội dung tờ trình 1: Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

Đại hội thông qua với kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu tán thành : 3.847.047 phiếu Tỷ lệ: 99.99%
- + Số phiếu không tán thành : 550 phiếu Tỷ lệ: 0.01 %
- + Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu Tỷ lệ: 0%

1.2 Nội dung tờ trình 2: Phương án trích lập các Quỹ và chia cổ tức 2017 và dự kiến chia cổ tức 2018.

Đại hội thông qua với kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu tán thành : 3.847.047 phiếu Tỷ lệ: 99.99%
- + Số phiếu không tán thành : 550 phiếu Tỷ lệ: 0.01 %

+ Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu Tỷ lệ: %

1.3 Nội dung tờ trình 3: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2018.

Đại hội thông qua với kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành : 3.847.047 phiếu Tỷ lệ: 99.99 %

+ Số phiếu không tán thành : 550 phiếu Tỷ lệ: 0.01%

+ Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu Tỷ lệ: %

1.4 Nội dung tờ trình 4: Phê duyệt thủ lao Hội đồng quản trị năm 2018

Đại hội thông qua với kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành : 3.812.033 phiếu Tỷ lệ: 99.08 %

+ Số phiếu không tán thành : 560 phiếu Tỷ lệ: 0.01 %

+ Số phiếu không có ý kiến : 35.000 phiếu Tỷ lệ: 0.91 %

1.5 Nội dung tờ trình 5: Phê duyệt lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018

Đại hội thông qua với kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành : 3.812.087 phiếu Tỷ lệ: 99.08 %

+ Số phiếu không tán thành : 0 phiếu Tỷ lệ: 0.0 %

+ Số phiếu không có ý kiến : 35.000 phiếu Tỷ lệ: 0.91 %

1.6 Nội dung tờ trình 6: Thông qua Điều lệ công ty sửa đổi

Đại hội thông qua với kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành : 3.844.797 phiếu Tỷ lệ: 99.93 %

+ Số phiếu không tán thành : 2.800 phiếu Tỷ lệ: 0.07 %

+ Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu Tỷ lệ: %

1.7 Nội dung tờ trình 7: Thông qua Quy chế Quản trị Công ty sửa đổi

Đại hội thông qua với kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành : 3847045 phiếu Tỷ lệ: 99.99 %

+ Số phiếu không tán thành : 550 phiếu Tỷ lệ: 0.01 %

+ Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu Tỷ lệ: %

1.8 Nội dung tờ trình 8: Thông qua Thẻ lệ biểu quyết / bầu cử

Đại hội thông qua với kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành : 3.847.087 / phiếu Tỷ lệ: 99.99 %

+ Số phiếu không tán thành : 0 phiếu Tỷ lệ: %

+ Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu Tỷ lệ: %

1.9 Nội dung tờ trình 9: Thông qua danh sách đề cử, ứng cử ứng viên Hội Đồng Quản trị

Đại hội thông qua với kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành : 3.812.047 phiếu Tỷ lệ: 99.08 %

+ Số phiếu không tán thành : 550 phiếu Tỷ lệ: 0.01 %



+ Số phiếu không có ý kiến : 35.000 phiếu Tỷ lệ: 0.91 %

1.10 Nội dung tờ trình 10: Chấp thuận đề nghị của Công ty CP tập đoàn dầu khí An Pha.

Đại hội thông qua với kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành : 3.805.847 phiếu Tỷ lệ: 98.91 %

+ Số phiếu không tán thành : 2.800 phiếu Tỷ lệ: 0.07 %

+ Số phiếu không có ý kiến : 35.000 phiếu Tỷ lệ: 0.91 %

2. Kết quả kiểm phiếu bầu cử được xếp thứ tự từ cao đến thấp như sau:

TT	Tên ứng viên	Tổng số phiếu	Kết quả
1	Ông Nguyễn Minh Thông	6.935.062	Trúng cử
2	Bà Đỗ Thị Thanh Hương	4.105.357	Trúng cử
3	Bà Hoàng Diệu Linh	3.033.007	Trúng cử
4	Ông Trần Quang Tùng	3.033.007	Trúng cử
5	Ông Vũ Đại Bách	1.953.567	Trúng cử

Đại hội thông qua kết quả trúng cử thành viên HĐQT:

+ Ông : Nguyễn Minh Thông.

+ Bà : Đỗ Thị Thanh Hương.

+ Bà: Hoàng Diệu Linh

+ Ông :Trần Quang Tùng

+ Ông: Vũ Đại Bách

Trên đây là tất cả nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần MT Gas.

Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 10 phút cùng ngày. Sau khi nghe đại diện Ban thư ký đọc Biên bản họp, Đại hội đã thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Biên bản với 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thanh Phong

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA**



Nguyễn Minh Thông

T.C.P
★
M.V

TP. HCM, ngày 29 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam được thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần MTGas;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 29 tháng 03 năm 2018 số: 04/2018/BB-HĐHĐCĐ – MTGas.

Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần MT Gas tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2018, đã thông qua nghị quyết này với các nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán:

ĐHĐCĐ phê chuẩn báo cáo tài chính công ty năm 2017 đã được Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính Quốc tế kiểm toán.

Điều 2: Thê lệ biểu quyết và bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 3: Phương án trích lập các Quỹ và chia cổ tức 2017 và dự kiến chia cổ tức 2018.

ĐHĐCĐ phê chuẩn phương án.

1. Phương án chia cổ tức năm 2017:

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017 là: - 23.621.840.301 đồng nên không chia cổ tức năm 2017.

2. Phương án dự kiến chia cổ tức năm 2018:

Chỉ tiêu	Kế Hoạch 2018	Chi chú
1-Lợi nhuận trước thuế năm 2018	12.500.000.000	đồng
2-Thuế thu nhập doanh nghiệp (20%)	0	Chuyển lỗ 2014
3-Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	12.500.000.000	đồng
4-Trích lập các quỹ - Quỹ đầu tư và phát triển - Quỹ dự phòng tài chính - Quỹ phúc lợi khen thưởng	0	Bù lỗ 2014
5-Thù lao HĐQT năm 2018	132.000.000	đồng
6- Thưởng Ban điều hành (nếu có)	0	đồng



7-Lợi nhuận chia cổ tức dự kiến	0	Do có lỗ lũy kế
8-Tổng số cổ phiếu	6.300.000	cổ phiếu
9- Vốn điều lệ của Công ty	63.000.000.000	đồng
10-Lợi nhuận còn lại các năm trước	(23.621.840.301)	đồng
11-Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	(23.621.840.301)	đồng
12-Lợi nhuận chia cho cổ đông	0	đồng
13-Tỷ suất chia cổ tức	-	
14-Cổ tức chia bằng tiền mặt	0	đồng/cp

Điều 4: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2018.

ĐHĐCD phê chuẩn thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2018:

STT	CHỈ TIÊU	ĐV TÍNH	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018
1	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	13.195	24.720
-	Gas dân dụng	Tấn	11.024	11.520
-	Gas công nghiệp	Tấn	2.171	13.200
2	Doanh thu	Tỷ đồng	225	433
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	-19,53	12,5
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	-1.941	1.984

Điều 5: Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao cho các chức danh của các thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Thù lao cho Chủ tịch HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng.
- Thù lao cho Thành viên HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng.

Thù lao trên được trả vào cuối mỗi quý.

Điều 6: Phê duyệt lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018, là một trong những công ty kiểm toán hoạt động tại Việt Nam và được UBCKNN phê duyệt trong danh sách các Công ty kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán bao gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính Quốc tế (IFC).
2. Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA VIỆT NAM).
3. Công ty Kiểm toán Price Water House (PWC).
4. Công ty Kiểm toán TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASCS Co., Ltd).
5. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).

Điều 7: Thông qua Điều lệ công ty sửa đổi.

979-C
 TY
 HẠN
 GAS
 T. LONG

Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn nội dung sửa đổi điều lệ theo qui định mới áp dụng đối với Công ty đại chúng.

Điều 8: Thông qua Quy chế Quản trị Công ty sửa đổi.

Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn nội dung quy chế nội bộ về quản trị công ty theo qui định mới áp dụng đối với Công ty đại chúng.

Điều 9: Bầu cử thành viên Hội Đồng Quản trị:

Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023. Theo danh sách trúng cử như sau:

STT	Họ và tên	CMND	Ngày tháng năm sinh	Địa chỉ thường trú
1	Ông Nguyễn Minh Thông	001063003983	24/04/1963	96 Lò Đúc, Đống Mác, Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
2	Ông Vũ Đại Bách	023743385	25/08/1969	242/47/34 Nguyễn Thiện Thuật, P.3, Q. 3, TP. HCM
3	Bà Đỗ Thị Thanh Hương	024240348	10/07/1960	196 Đinh Bộ Lĩnh, P26, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
4	Bà Hoàng Diệu Linh	001193010515	07/09/1993	Số 7, Phố Vọng Đức, Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
5	Ông Trần Quang Tùng	024863718	05/12/1992	B1-17 Mỹ Thái 1, Phú Mỹ Hưng, Q7, TP.HCM

Điều 10: Chấp thuận đề nghị của Công ty Cổ phần tập đoàn dầu khí An Pha:

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận đề nghị của Công ty Cổ phần tập đoàn dầu khí An Pha mua trên 25% cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không cần chào mua công khai theo qui định của pháp luật về chứng khoán hiện hành.

Điều 11: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 11;
- UBCKNN, SGDCCK HN;
- HDQT;
- Lưu hồ sơ pháp lý.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Nguyễn Minh Thông