

Số: 01 / BB - ĐHCĐ - KMB

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ HOÁ LỎNG 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 hóa lỏng 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 11 ngày 30 tháng 3 năm 2017.
4. Thời gian: bắt đầu lúc 14h00 ngày 20 tháng 4 năm 2017.
5. Đại điểm: Phòng họp tầng 12, toà nhà Viện Dầu khí, 167 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội.

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

1. Ông Phạm Quang Huy, Phó Phòng Hành chính Tổ chức thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội:
 - Tổng số cổ đông của Công ty là: 1.902 cổ đông (theo danh sách chốt ngày 20/3/2017)
 - Tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự là: 27.719.850 cổ phần.
 - Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội tính đến thời điểm 14 giờ 00 phút là: 19 cổ đông, đại diện cho 16.026.255 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ 57,82% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại Đại hội.
2. Tham dự Đại hội đồng cổ đông ngoài cổ đông của Công ty còn có các vị khách mời là đại diện đơn vị tư vấn luật là Công ty luật TNHH Lê và Liên danh, đại diện Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và cán bộ công nhân viên Công ty.
Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ điều kiện tiêu chuẩn tham dự Đại hội.

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. Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần kinh doanh Khí hóa lỏng miền Bắc (KMB) với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- Đại hội đã đề cử và biểu quyết đạt 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết thống nhất lựa chọn những người sau đây vào:
- a) Đoàn chủ tịch Đại hội
 1. Ông Trần Trọng Hữu - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa đoàn
 2. Ông Đoàn Trúc Lâm – Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty



b) Ban kiểm phiếu và bầu cử:

1. Ông Phạm Quang Huy – Phó phòng Hành chính Tổ chức
2. Bà Hoàng thị Thùy Chi – Phó phòng Tài chính Kế toán
3. Ông Điều Quang Hưng – Phó phòng Tài chính Kế toán
4. Ông Chu Đình Quang – Chuyên viên phòng An toàn – Chất lượng

c) Thư ký Đại hội

1. Ông Hoàng Hải – Phó Phòng Kế hoạch – Thương mại – Dự án
 2. Bà Nguyễn thị Thu Trang – Chuyên viên Phòng Hành chính Tổ chức.
- Đại hội đã nghe ông Trần Trọng Hữu - Chủ tọa Đại hội đọc Quy chế làm việc và 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 Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội.
- Đại hội đã nghe trình bày các nội dung của đại hội, cụ thể như sau:
- 1) Đại hội đã nghe ông Đoàn Trúc Lâm – Giám đốc Công ty báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và dự thảo Kế hoạch năm 2017 (Tài liệu đính kèm).
 - 2) Đại hội đã nghe bà Phạm Thị Diệu Thúy, Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 của Công ty: Báo cáo thực hiện tiền lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch năm 2017 (Tài liệu đính kèm).
 - 3) Đại hội đã nghe ông Trần Trọng Hữu – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo của HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017 (Tài liệu đính kèm).
 - 4) Đại hội đã nghe bà Trần thị Kim Phượng, Trưởng Ban Kiểm soát đọc Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động 2017: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 cho Công ty.
- Đính kèm tờ trình số: 06/BKS-KMB ngày 19/4/2017*
- 5) Đại hội đã nghe ông Đoàn Trúc Lâm, thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty trình bày việc sửa đổi tên Công ty (Tài liệu đính kèm).
- Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình Đại hội cổ đông và nghe giải trình của ông Trần Trọng Hữu - Chủ tịch HĐQT Công ty về một số vấn đề chính như sau:
- Chi phí bán hàng và quản lý của năm 2016 tăng cao so với năm 2015 do hoạt động kinh doanh CNG tăng mạnh trong năm 2016, Tổng kho sản phẩm dầu khí Đà Nẵng bắt đầu đưa vào hoạt động từ tháng 5/2016.
 - Năm 2016 không thực hiện chia cổ tức do lợi nhuận sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty chỉ đạt 608 triệu đồng.
 - Phần tiết giảm chi phí bán hàng năm 2016 đạt khoảng 1,4 tỷ. Trong các năm tới, Công ty sẽ xác định tỷ lệ phần trăm giá trị tiết giảm trên giá trị chi phí để báo cáo Đại hội cổ đông.
 - Năm 2016, Công ty đã tiến hành tái cấu trúc, chuyển đổi ba Công ty TNHH MTV sang hoạt động theo mô hình chi nhánh, không phát sinh nợ xấu và vẫn đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường.

- Phần góp vốn của KMB tại Công ty CP Đầu tư và Tư vấn Tài chính Dầu khí là 25 tỷ đồng đến thời điểm hiện nay lỗ lũy kế đã vượt quá vốn điều lệ của công ty nên khoản đầu tư này KMB đã trích lập dự phòng 100% vốn đầu tư.
 - Về lĩnh vực kinh doanh CNG: từ quý III năm 2016, thực hiện theo chủ trương của Tổng Công ty về điều chỉnh giảm sản lượng bán CNG và tăng giá đầu vào để giảm lỗ của TCT ở mỏ khí Thái Bình do ảnh hưởng từ giá dầu duy trì ở mức thấp đã ảnh hưởng tới hiệu quả kinh doanh CNG của KMB.
 - Công nợ về LPG của PVTEX (47 tỷ) kéo dài không xử lý được, do vậy Kiểm toán độc lập yêu cầu KMB phải trích lập dự phòng 50% trên 47 tỷ này. Việc này làm cho hiệu quả SXKD của KMB gặp thêm nhiều khó khăn.
 - Trong bối cảnh thị trường còn khó khăn, ĐHĐCĐ năm 2017 của Công ty CP Kinh doanh Khí hoá lỏng Miền Bắc kiến nghị Ban lãnh đạo Công ty đề xuất Tổng Công ty Khí và Tập đoàn dầu khí Việt Nam xem xét hỗ trợ, tạo điều kiện cho KMB theo nội dung tại Báo cáo hoạt động SXKD của Giám đốc đã đọc tại Hội nghị.
- Đại hội đã thống nhất cao các nội dung trình bày, giải trình tại Đại hội và không còn ý kiến nào khác.
- Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng Phiếu biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:
1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch năm 2017.
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT công ty xem xét, phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 nếu có, khi giá dầu thô thế giới biến động dẫn đến giá khí đầu vào, đầu ra hoặc các yếu tố do có sự thay đổi các chính sách liên quan đến hoạt động kinh doanh khí của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
Đại hội đã biểu quyết thông qua đạt 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.
 2. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016; phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận. Báo cáo thực hiện tiền lương & thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
Đại hội đã biểu quyết thông qua đạt 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.
 3. Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
Đại hội đã biểu quyết thông qua đạt 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.
 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.
Đại hội đã biểu quyết thông qua đạt 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.
 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
Trong trường hợp Công ty TNHH Deloitte Việt Nam không đáp ứng được yêu cầu về thời gian hoặc phí kiểm toán không cạnh tranh, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty tìm đơn vị kiểm toán khác phù hợp.
Đại hội đã biểu quyết thông qua đạt 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.
 6. Thông qua việc sửa đổi tên Công ty như sau:

Tên mới là:

Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Bắc.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các thủ tục liên quan để sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Đăng ký kinh doanh) và Điều lệ Công ty theo quy định.

Đại hội đã biểu quyết thông qua đạt 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

- Đại hội đã nghe ông Trần Trọng Hữu, Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày tờ trình về công tác nhân sự của Công ty, giới thiệu danh sách ứng cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Đại hội tiến hành thảo luận và đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm cán bộ chủ chốt của Công ty như sau:

- Miễn nhiệm ông Phạm Tô Văn thôi giữ chức thành viên HĐQT Công ty do đã nghỉ hưu.
- Miễn nhiệm ông Nguyễn Thanh Bình thôi giữ chức thành viên Hội đồng quản trị để nhận nhiệm vụ khác.

Đại hội đã biểu quyết thông qua đạt 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

- Đại hội thông qua danh sách đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm các ông/bà có tên sau:

Hội đồng quản trị:

- Ông Trần Trọng Hữu ứng cử Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Ông Đoàn Trúc Lâm ứng cử thành viên Hội đồng quản trị.
- Bà Hoàng Thị Thu Hằng ứng cử thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Trịnh Văn Minh ứng cử thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Vương Dũng Hoàng ứng cử thành viên Hội đồng quản trị.

Ban Kiểm soát:

- Bà Trần Thị Kim Phượng ứng cử Trưởng ban Kiểm soát.
- Bà Trần thị Việt Anh ứng cử thành viên Ban Kiểm soát.
- Bà Chu Minh Hà ứng cử thành viên Ban Kiểm soát.

Đính kèm tờ trình số: 16/TTr-HĐQT-KMB ngày 19/4/2017

- Ông Phạm Quang Huy – Trưởng Ban Kiểm phiếu và Bầu cử đọc dự thảo quy chế Bầu cử. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế Bầu cử với tỷ lệ đồng ý thông qua là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Đại hội tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.
- Ông Phạm Quang Huy thay mặt Ban Kiểm phiếu và bầu cử báo cáo kết quả kiểm phiếu thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên, kết quả cụ thể như sau:

Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %/tổng số phiếu bầu
----	-----------	--------------	---------------------------

1	Trần Trọng Hữu	15.713.076	97,7
2	Đoàn Trúc Lâm	15.546.076	96,66
3	Hoàng Thị Thu Hằng	15.013.076	93,35
4	Trịnh Văn Minh	14.926.626	92,81
5	Vương Dũng Hoàng	14.513.076	90,24

Kết quả kiểm phiếu bầu Kiểm soát viên:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %/tổng số phiếu bầu
1	Trần Thị Kim Phượng	15.881.206	98,74
2	Trần Thị Việt Anh	15.027.776	93,44
3	Chu Minh Hà	14.518.176	90,27

- Bà Nguyễn Thị Thu Trang thay mặt Ban Thư ký đọc Nghị quyết Đại hội.
- Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội bằng biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Biên bản Đại hội được lập vào hồi 17h ngày 20 tháng 4 năm 2017 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP kinh doanh khí hóa lỏng Miền Bắc kết thúc chương trình nghị sự.
- Biên bản này được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Biên bản này được lập thành bốn (04) bản có giá trị pháp lý ngang nhau và đã được toàn thể cổ đông thông qua tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

TM. BAN THƯ KÝ



Hoàng Hải

