

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ công ty được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 17/04/2011;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số *138*/BB-KVN ngày 16/06/2011 về việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua sửa đổi Điều lệ công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty như sau:

- "Tổng công ty" là Tổng công ty Khí Việt Nam – Công ty cổ phần;
- Tên hợp pháp của Tổng công ty bằng tiếng Việt là: Tổng công ty Khí Việt Nam – Công ty cổ phần.

(Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 1.841.303.800 cổ phần (chiếm 97,17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết); Không tán thành: 0 cổ phần; Không có ý kiến: 53.696.200 cổ phần (chiếm 2,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết))

Điều 2. Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP thực hiện việc sửa đổi Điều lệ như các nội dung tại Điều 1 Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật.

(Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 1.841.303.800 cổ phần (chiếm 97,17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết); Không tán thành: 0 cổ phần; Không có ý kiến: 53.696.200 cổ phần (chiếm 2,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết))

Điều 3. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/05/2011.



Điều 4. Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và Ban Tổng giám đốc Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT, PTNL.04

duy

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Man

Nguyễn Thị Lan

