

## 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 và thông qua sửa đổi ngày 16/05/2011;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 189 /BB-KVN ngày 12/08/2011 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:

- Trụ sở chính: tòa nhà PV GAS TOWER, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh;
- Điện thoại: (08) 37816777;
- Fax: (08) 37815666 – 37815777.

*{Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 1.882.067.800 cổ phần (chiếm 99,32% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết); Không tán thành: 0 cổ phần; Không có ý kiến: 12.932.200 cổ phần (chiếm 0,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết)}*

**Điều 2.** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/08/2011.

**Điều 3.** 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 3;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT, PTNL.04

*[Handwritten signature]*

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



**Nguyễn Thị Lan**