



**CÔNG TY CỔ PHẦN
KINH DOANH KHÍ MIỀN NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1014/KMN-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 năm 2016

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 2/2016)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Tên tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam**
- Tên giao dịch: **Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam**
- Trụ sở chính: **Lầu 4, Số 1-5 Lê Duẩn, Toà nhà Petrovietnam, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM**
- Điện thoại: **08.39100324, Fax : 08.39100097.**

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau :

- Tên chứng khoán : **Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam**
- Mã chứng khoán : **PGS**
- Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá giao dịch : **10.000 đ/cổ phiếu**
- Sàn giao dịch : **HNX**
- Ngày đăng ký cuối cùng : **18/11/2016**

1. Lý do và mục đích :

Tạm ứng cổ tức đợt 2/2016

2. Nội dung cụ thể :

- Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ thực hiện : 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Ngày thanh toán : **30/11/2016**
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán – Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam vào thời gian từ ngày 30/11/2016. Cổ đông khi đến nhận cổ tức phải mang theo CMND, Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần. Trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng



khoản tại ngày Đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau :

- Địa chỉ nhận bản cứng : Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam
Lầu 4, Số 1-5 Lê Duẩn, Quận 1, TP. HCM
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu : hahop@pgs.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận: *Như*

- Như trên;
- SGDCK HN;
- Lưu VT.

Kam



GIÁM ĐỐC

Vũ Quý Hiệu

*** Tài liệu đính kèm:**

1. Nghị quyết ĐHĐCĐ V/v Thông qua mức chia cổ tức năm 2016.
2. Nghị quyết HĐQT V/v Phê duyệt tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền mặt.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
KINH DOANH KHÍ MIỀN NAM**

Số 483 NQ-KMN

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 10 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT
V/v Tạm ứng cổ tức đợt 2/2016**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN NAM**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam (PV Gas South);
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2016 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Công ty PV Gas South;
- Xét đề nghị của Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 986/KMN-TCKT ngày 28/10/2016 và Căn cứ Kết quả Phiếu xin ý kiến của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Phê duyệt tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền mặt, cụ thể như sau :

- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức đợt 2/2016 là 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng) trên vốn điều lệ hiện hành (500 tỷ đồng) tương đương số tiền 50 tỷ đồng.
- Ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền nhận cổ tức : ngày 18/11/2016
- Ngày bắt đầu thanh toán cổ tức : 30/11/2016

Điều 2. Giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo, theo nội dung phê duyệt tại điều 1 và phù hợp với các quy định hiện hành.

Điều 3. Giám đốc và Trưởng các Phòng, đơn vị có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: *Muk*

- Như điều 3;
- TV HĐQT; BKS Công ty;
- Ban GD Công ty;
- P.TCKT;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Tấn





NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ HÓA LỎNG MIỀN NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Quyết định số 3734/QĐ-BCN ngày 20/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về Phương án và chuyển Công ty kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam thành Công ty cổ phần Kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam (PV Gas South);
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Nam;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Nam,



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015, Kế hoạch SXKD 2016 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- ❖ **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 của PV Gas South:**
- a) Chỉ tiêu sản lượng:

| STT | CHỈ TIÊU | ĐV tính | KH 2015 | TH 2015 | Tỷ lệ % |
|-----|-------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| 1 | Khí nén CNG | M³ | 150.000.000 | 183.946.348 | 123% |
| - | CNG Công ty mẹ | M ³ | 75.000.000 | 88.743.327 | 118% |
| - | CNG Việt Nam | M ³ | 75.000.000 | 95.203.021 | 127% |
| 2 | Khí hóa lỏng LPG | Tấn | 219.000 | 235.714 | 108% |
| - | LPG rời | Tấn | 64.000 | 80.018 | 125% |
| - | LPG bình | Tấn | 155.000 | 155.696 | 101% |
| 3 | Vỏ bình làm mới | Vỏ | 340.000 | 340.015 | 100% |



- Lợi nhuận sau thuế chia cho cổ đông : 80.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ : 16%

Trong đó:

+ 10% trên vốn điều lệ (đã chi trả ngày 04/12/2015)

+ 6% trên vốn điều lệ: dự kiến sẽ chi trả sau ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

- Về thưởng Ban điều hành : 300.000.000 đồng
- Về phương án trích lập các Quỹ:
 - Quỹ đầu tư phát triển : 6.869.055.321 đồng
 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 25.000.000.000 đồng
- ❖ Về kế hoạch chi trả cổ tức, thưởng ban điều hành và trích lập các quỹ 2016:
 - Về phương án chia cổ tức:
 - Lợi nhuận sau thuế chia cho cổ đông : 150.000.000.000 đồng
 - Tỷ lệ chi trả cổ tức/Vốn điều lệ : 30%
 - Hình thức chi trả : Bằng tiền mặt
 - Về thưởng Ban điều hành : 300.000.000 đồng
 - Về kế hoạch trích lập các quỹ:
 - Quỹ đầu tư phát triển : 131.134.080.000 đồng
 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi (2 tháng lương) : 25.000.000.000 đồng

Điều 6: Thông qua Tờ trình Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016.

Điều 7: Thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016.

Điều 8: Thông qua Tờ trình Bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị.

Chấp thuận việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Ông Trần Văn Nghị – Phó Giám đốc Công ty, sinh ngày 16/09/1975, CMND số 025033395 do Công An TP. HCM cấp ngày 04/11/2008, trình độ chuyên môn: Kỹ sư địa vật lý giữ chức Thành viên Hội đồng quản Trị kiêm Phó giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Nam thay Ông Vũ Văn Thực chuyên công tác.

Điều 9: Thông qua Tờ trình thay đổi tên Công ty.

Tên cũ: CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ HÓA LỎNG MIỀN NAM

Tên mới: CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN NAM

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty tiến hành các thủ tục liên quan đến việc thay đổi tên Công ty theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

5-C
 KB
 M
 723
 CH
 TỶ
 AN
 ANI
 LON
 IAM
 5-C

Điều 10: Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ tại một số điều, khoản theo Luật Doanh nghiệp 2014.

Điều 11: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Bộ máy điều hành Công ty và các Cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 11;
- Lưu VT, HĐQT.

Vau

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đỗ Tấn

