

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

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

Số: 01/TM-KMN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2014

## **THƯ MỜI**

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014

### **CÔNG TY CP KINH DOANH KHÍ HÓA LỎNG MIỀN NAM (PV GAS SOUTH)**

Trân trọng kính mời: **Quý cổ đông – Công ty Cổ phần kinh doanh khí hoá lỏng miền Nam (MCK : PGS)**

Đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 của Công ty Cổ phần Kinh doanh khí hoá lỏng miền Nam:

- 1. Thời gian:** 8h30 ngày 16/01/2015.
- 2. Địa điểm:** Phòng Diamond, Hall A, Khách sạn Sofitel, Sài Gòn Plaza, số 17 Lê Duẩn, Quận 1, Tp. HCM.
- 3. Thành phần tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông của Công ty Cổ phần kinh doanh khí hoá lỏng miền Nam có tên trong danh sách chốt ngày 24/12/2014 do Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập, hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.
- 4. Nội dung Đại hội:** Thông qua và biểu quyết tại Đại hội các vấn đề sau:
  - Phương án tăng vốn điều lệ từ 380 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng.
  - Báo cáo ĐHCĐ thông qua công tác nhân sự HĐQT của Công ty.
  - Bầu bổ sung 01 thành viên ban kiểm soát.
- 5. Điều kiện đại biểu tham dự Đại hội:** Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt vào ngày 24/12/2014 do Trung Tâm lưu ký chứng khoán lập. Chương trình Đại hội và tài liệu họp sẽ được đăng tải tại website của Công ty: [www.pgs.com.vn](http://www.pgs.com.vn).

#### **6. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội :**

Ban Tổ chức Đại hội đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm) và gửi giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tham dự) trực tiếp, fax hoặc theo đường bưu điện cho **Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Nam**, Lầu 4 PetroVietnam Tower, Số 1-5 Lê Duẩn - Quận 1 – TP.HCM, Điện thoại: (84-8) 39100108 - 39100234; Fax (84-8) 39100097 – 39100325 trước **16h ngày 14/01/2015**.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội, vui lòng mang theo CMND hoặc Hộ chiếu để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ số điện thoại (08) 39100108, Số nội bộ : 149 gặp Chị Hợp để được giải đáp.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**





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

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



**PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2014**

**Kính gửi:**

**Công ty Cổ phần kinh doanh khí hoá lỏng miền Nam  
(PV Gas South)**

Tên Cổ đông: .....

Số CMND/Hộ chiếu/CN ĐKKD: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

.....

.....

Điện thoại: .....

Theo danh sách cổ đông tính đến ngày 24 tháng 12 năm 2014, tôi (chúng tôi) hiện đang sở hữu: . .... cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam.

Tôi (chúng tôi) xin xác nhận đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 của Công ty cổ phần kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam, được tổ chức vào lúc **8h30' ngày 16 tháng 01 năm 2015** tại Phòng Diamond, Hall A, Khách sạn Sofitel, Sài Gòn Plaza, Số 17 Lê Duẩn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Xin trân trọng cảm ơn !

.. ....., ngày ..... tháng .....năm 2015

**CỔ ĐÔNG**

*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)*

**Ghi chú:** Cổ đông tham dự phải gửi hoặc fax giấy đăng ký tham dự Đại hội về Công ty PV Gas South trước 16h ngày 14/01/2015. Địa chỉ : Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Nam, lầu 4 PetroVietnam Tower- số 1-5 Lê Duẩn, , Q.I- Tp.HCM. Điện thoại: (84-8) 39100324/39100108 - Fax: (84-8) 39100097/39100325

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----\*\*\*-----



## GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2014

**Kính gửi:** CÔNG TY CỔ PHẦN KD KHÍ HÓA LỒNG MIỀN NAM (PV GAS SOUTH)

### I. THÔNG TIN BÊN ỦY QUYỀN:

STT	Họ và tên cổ đông hoặc nhóm cổ đông	Số CMND/Passport	Số cổ phần hiện có
1			
2			
3			

### II. THÔNG TIN BÊN NHẬN ỦY QUYỀN :

STT	Họ và tên người nhận ủy quyền	Số CMND/Passport	Số cổ phần nhận ủy quyền	Ký tên xác nhận của người ủy quyền (cổ đông)	Ký tên xác nhận của người nhận ủy quyền
1					
2					
3					

### III. ỦY QUYỀN CHO THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

STT	Họ và tên thành viên HĐQT	Chức vụ	Số CMND/Passport	Số cổ phần nhận ủy quyền	Ký tên xác nhận của người ủy quyền
1	Đỗ Tấn	Chủ tịch HĐQT	025268024		
2	Vũ Quý Hiệu	Thành viên HĐQT kiêm GD	025161860		
3	Nguyễn Minh Ngọc	Thành viên HĐQT	271490860		
4	Vũ Văn Thực	Thành viên HĐQT	024948378		
5	Hà Anh Tuấn	Thành viên HĐQT độc lập	023189283		
	<b>Tổng cộng :</b>				

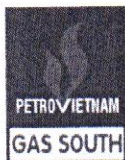
#### **Lưu ý :**

1. Người nhận ủy quyền thay mặt cổ đông tham dự Đại hội và biểu quyết đúng bằng số phiếu mà cổ đông ủy quyền biểu quyết theo như bảng trên.
2. Trong trường hợp không có người đại diện ủy quyền (Mục II) tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho một trong số các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty PV Gas South (Mục III).
3. Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp ĐHCĐ bất thường năm 2014. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.
4. Người được ủy quyền khi dự Đại hội cổ đông phải mang theo CMND để Ban thẩm tra tư cách cổ đông đối chiếu và xác nhận, giấy ủy quyền xin vui lòng fax hoặc gửi thư theo địa chỉ:

**Công ty Cổ phần kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam**

Lầu 4 PetroVietnam Tower- số 1-5 Lê Duẩn, Q.I- Tp.HCM

Điện thoại: (84-8)3 9100324/39100108 - Fax: (84-8) 39100097/39100325



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

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

## **THÔNG BÁO**

### **V/v Đề cử, ứng cử BKS Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Nam nhiệm kỳ 2012-2017**

Căn cứ luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Nam;

Theo quy định của pháp luật, Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Nam (PV Gas South) sẽ tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017 thay Ông Ngô An Hòa đã gửi đơn từ nhiệm. Để đảm bảo tính khách quan và tuân thủ các quy định của Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị PV Gas South kính đề nghị Quý cổ đông đủ điều kiện tham gia đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017.

Điều kiện đề cử, ứng cử và các biểu mẫu liên quan được đăng tải trên website của Công ty : [www.pgs.com.vn](http://www.pgs.com.vn).

Để công tác tổ chức bầu cử được thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông gửi hồ sơ đề cử, ứng cử về PV Gas South trước **16h ngày 14/01/2015**. Sau thời hạn trên Hội đồng quản trị sẽ không nhận và giải quyết bất kỳ trường hợp khiếu nại nào về việc tham gia đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017.

Địa chỉ nhận hồ sơ đề cử, ứng cử :

**Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Nam**

**Lầu 4, Số 1-5 Lê Duẩn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh**

**Điện thoại : 08.39100324, Fax : 08.39100325**

#### **Nơi nhận :**

- Các cổ đông ;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đỗ Tấn**

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



**ĐƠN XIN ĐỀ CỬ**  
**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ HÓA LỎNG MIỀN NAM**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Nam

Chúng tôi/Tôi là cổ đông của Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Nam đại diện cho ..... cổ phần, tương đương với .....% vốn điều lệ của Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Nam (Danh sách đính kèm ở trang sau) đề nghị Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Nam cho chúng tôi/tôi được đề cử:

Ông/Bà .....Mã số biểu quyết:.....

CMND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần (Bảng chữ : .....cổ phần)

Tương ứng với tổng mệnh giá là : ..... đồng,  
(Sơ yếu lý lịch ứng viên đính kèm)

Làm ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát của Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Nam nhiệm kỳ 2012 - 2017 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 thay Ông Ngô An Hòa (từ nhiệm) được tổ chức vào ngày 16/01/2015.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày.....tháng .....năm 2015  
**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ**  
**/CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ**  
(Ký và ghi rõ họ tên)



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN  
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

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

<b>STT</b>	<b>Tên cổ đông</b>	<b>Số CMND/HC, nơi cấp, ngày cấp</b>	<b>Địa chỉ</b>	<b>Tổng số cổ phần sở hữu</b>	<b>Ký tên xác nhận</b>
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
<b>Tổng cộng</b>					

Ảnh 4 x 6

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



**SƠ YẾU LÝ LỊCH**  
**ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ HÓA LỎNG MIỀN NAM**  
**NHIỆM KỲ 2012-2017**

1. Họ và tên: .....
2. Giới tính: .....
3. Ngày tháng năm sinh: .....
4. Nơi sinh: .....
5. Quốc tịch: .....
6. Dân tộc: .....
7. Quê quán: .....
8. Hộ khẩu thường trú: .....
9. Địa chỉ liên hệ: .....
10. CMND/Hộ chiếu số: ..... cấp ngày : ..... tại : .....
11. Số điện thoại liên lạc: .....
12. Trình độ chuyên môn: .....
13. Trình độ ngoại ngữ: .....
14. Số cổ phần PGS đang sở hữu hoặc được ủy quyền quản lý: .....
15. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):  
.....  
.....  
.....
16. Chức vụ công tác hiện nay: .....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật và Công ty cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Nam.

**XÁC NHẬN CỦA**  
**ĐỊA PHƯƠNG/CƠ QUAN CÔNG TÁC**

....., ngày ..... tháng ..... năm 2015

**Người khai**  
(ký, ghi rõ họ tên)