



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

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2019

THƯ MỜI

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN NAM (MCK: PGS)

Trân trọng kính mời: **Quý cổ đông – CTCP Kinh doanh Khí miền Nam**

Đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam (PV Gas South):

1. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: từ 8h00 – 11h30 ngày 18 tháng 04 năm 2019
- Địa điểm: Phòng họp Sunflower Ballroom A, Khách sạn REX, Số 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM.

2. Nội dung chính tại cuộc họp: Thông qua và biểu quyết tại Đại hội các vấn đề sau:

- Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2018, Kế hoạch SXKD năm 2019;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;
- Nội dung các tờ trình thường niên:
 - + Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 (đã được kiểm toán);
 - + Tờ trình về việc phương án chia cổ tức, thưởng Ban điều hành và trích lập các quỹ năm 2018, kế hoạch năm 2019;
 - + Tờ trình về việc phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019;
 - + Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát và bầu bổ sung Kiểm soát viên;
- Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty;

3. Điều kiện đại biểu tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt vào ngày **28/03/2019** do Trung tâm lưu ký chứng khoán lập. Tài liệu họp sẽ được đăng tải tại website của Công ty: www.pgs.com.vn.



4. **Đề cử, đăng ký tham dự đại hội:** Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông gửi hồ sơ đề cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên (theo mẫu đăng trên website của Công ty) **trước 15h ngày 16/04/2019** và Phiếu đăng ký xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội theo mẫu được đính kèm Thư mời này trực tiếp, qua bưu điện, fax hoặc email đến địa chỉ bên dưới **trước 15h ngày 17/04/2019:**

Công ty Cổ phần Kinh Doanh Khí Miền Nam

Địa chỉ: Lầu 4, PetroVietnam Tower, Số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé,
Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (84-28) 39100324/39100108 **Fax:** (84-28) 39100165/39100325

Website : <http://www.pgs.com.vn> **Email:** info@pgs.com.vn

5. **Những vấn đề cần lưu ý:** Đại biểu tới tham dự ĐHĐCĐ vui lòng mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu (bản gốc). Đối với các trường hợp Đại biểu nhận ủy quyền đề nghị mang theo giấy ủy quyền (bản gốc) có đầy đủ chữ ký của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền (nếu là cá nhân ủy quyền) và phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật (nếu là tổ chức ủy quyền). Mọi chi phí đi lại và ăn ở do cổ đông tự trang trải.

Trân trọng kính mời!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Tấn





NG TY
CỔ PHẦN
KINH DOANH KHÍ
MIỀN NAM

QUẬN 7, TP. HỒ CHÍ MINH

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN NAM

Lầu 4, PetroVietnam Tower, số 1-5 Lê Duẩn – Phường Bến Nghé, Quận 1 – TP.HCM

Điện thoại: (84-28) 39100324/39100108 Fax: (84-28) 39100165/39100325

Website: <http://www.pgs.com.vn>

oOo

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

1. Thời gian: Bắt đầu lúc 08 giờ 00' ngày 18 tháng 04 năm 2019
2. Địa điểm: Phòng họp Sunflower Ballroom A, Khách sạn REX, Số 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM.
3. Nội dung:

Thời gian	Nội dung
08:00 – 08:30	- Đăng ký tham dự Đại hội và kiểm tra tư cách cổ đông.
08:30 – 08:40	- Chào cờ (Nhạc, hát Quốc ca), tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu; - Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông; - Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký đại hội; - Giới thiệu và thông qua Ban Bầu cử và kiểm phiếu.
08:40 – 08:50	- Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội.
08:50 – 10:35	- Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2018, Kế hoạch SXKD năm 2019; - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019; - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019; - Nội dung các tờ trình thường niên: + Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 (đã được kiểm toán); + Tờ trình về việc Phương án chia cổ tức, thưởng Ban điều hành và trích lập các quỹ năm 2018, kế hoạch năm 2019; + Tờ trình về việc Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019; + Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019; - Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT; - Tờ trình về việc miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát và bầu bổ sung Kiểm soát viên; - Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty; - Đại hội thảo luận; - Hướng dẫn biểu quyết, bầu cử và Đại hội tiến hành biểu quyết, bầu cử.
10:35 – 10:50	- Nghi giải lao
10:50 – 11:05	- Công bố kết quả kiểm phiếu Biểu quyết và Bầu cử
11:05 – 11:25	- Thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ
11:25 – 11:30	- Tuyên bố bế mạc Đại hội



**CÔNG TY CỔ PHẦN
KINH DOANH KHÍ 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 THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam
(PV Gas South)**

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (nếu là tổ chức)

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN:

Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

.....

Điện thoại:

Theo danh sách cổ đông tính đến **ngày 28 tháng 03 năm 2019**, tôi (chúng tôi) hiện đang sở hữu:.....(*Bằng chữ*.....) cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam.

Tôi (chúng tôi) xin xác nhận đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam, được tổ chức:

Vào lúc **8h00 ngày 18 tháng 04 năm 2019**

Tại Phòng họp Sunflower Ballroom A, Khách sạn REX, Số 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM.

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2019

CỔ ĐÔNG

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

Ghi chú: Cổ đông tham dự vui lòng gửi thư hoặc fax Phiếu đăng ký tham dự Đại hội về Công ty PV Gas South trước 15h ngày 17/04/2019 theo địa chỉ: Công ty PV Gas South, Lầu 4, PetroVietnam Tower, Số 1-5 Lê Duẩn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh; Điện thoại: (84-28) 39100324/39100108; Fax: (84-28) 39100165/39100325



Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ 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:

ST T	Họ và tên thành viên HĐQT	Chức vụ	Số CMND/Thẻ CCCD	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 GĐ	034077003555		
3	Nguyễn Minh Ngọc	Thành viên HĐQT chuyên trách	271490860		
4	Trần Văn Nghị	Thành viên HĐQT kiêm PGĐ	025033395		
5	Hà Anh Tuấn	Thành viên độc lập HĐQT	023189283		
	Tổng cộng :				

Lưu ý :

1. 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).
2. Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2019.
3. Việc ủy quyền tuân thủ theo quy định của Pháp luật hiện hành.
4. Người được ủy quyền khi dự Đại hội cổ đông phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu 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 miền Nam

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

Điện thoại: (84-28) 39100324/39100108 - Fax: (84-28) 39100165/39100325