



NGHỊ QUYẾT
V/v **Họp Hội đồng quản trị lần 6 năm 2019**

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa 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 Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty PV Gas South,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch SXKD 3 tháng cuối năm 2019 của Công ty, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	09 tháng đầu năm 2019		Kế hoạch 3 tháng cuối năm 2019
				Kế hoạch	Thực hiện	
1	Sản lượng LPG	Tấn	312.572	229.403	227.861	84.741
-	LPG Dân dụng	-	202.572	147.663	142.031	47.592
-	LPG Rời	-	110.000	81.740	85.830	37.149
2	Sản lượng bình khí	Vô	710.000	523.500	543.945	186.500
-	Vô bình làm mới	-	390.000	286.500	290.122	103.500
-	Vô bình bảo dưỡng	-	320.000	237.000	253.823	83.000
3	Sản lượng CNG	M3	131.000.000	95.175.780	100.355.324	35.644.476
4	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	6.575,40	4.739,0	4.756,50	1.857,6
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	103,30	74,4	74,60	26,0
6	Giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	65,82	42,70	19,57	8,20
7	Giá trị vốn giải ngân	Tỷ đồng	48,53	24,20	37,52	8,41
-	Vốn chủ sở hữu	-	21,56	10,70	37,52	8,41
-	Vốn vay và khác	-	26,97	13,40	0	0

HDQT đánh giá cao và biểu dương nỗ lực của Lãnh đạo và CBCNV trong thời gian qua, đã thực hiện tốt kế hoạch SXKD trong 9 tháng đầu năm 2019, mặc dù tình hình kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn như việc Tổng Công ty Khí Việt Nam đã điều



chính chiến lược bán lẻ LPG, sản lượng khí bị cắt giảm do ưu tiên cấp khí cho sản xuất điện và giá LPG xuống thấp làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh CNG nhưng Công ty đã nỗ lực cố gắng, hoàn thành mục tiêu đề ra và đã đảm bảo hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu SXKD 9 tháng đầu năm 2019.

Nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019: Ngoài những nhiệm vụ trọng tâm trong báo cáo, Hội đồng quản trị đề nghị Ban điều hành Công ty tập trung thực hiện một số vấn đề quan trọng sau:

- Tiếp tục đảm bảo công tác an ninh, an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn Công ty.
- Công tác kinh doanh LPG, đề nghị Ban điều hành cân đối giữa thị phần và hiệu quả để đảm bảo đạt được hiệu quả kinh doanh tốt nhất.
- Công tác phát triển vỏ bình, hoàn thành chỉ tiêu ký hợp đồng xuất khẩu bình ra nước ngoài để tiến tới xuất khẩu bình ra nước ngoài trong quý I/2020.
- Về công tác kinh doanh CNG, cân đối phát triển khách hàng trong khả năng cung cấp khí của Tổng Công ty Khí Việt Nam, chuẩn bị phương án cấp LPG dự phòng cho các khách hàng trong trường hợp Tổng Công ty Khí yêu cầu giảm sản lượng để ưu tiên cấp khí cho SX điện trong thời gian 3 tháng cuối năm 2019 cũng như dự kiến của năm 2020, lắp đặt thiết bị và cung cấp khí đúng tiến độ cho các khách hàng mới ký hợp đồng. Xây dựng giá bán CNG năm 2020 trên cơ sở phù hợp và hiệu quả cao nhất.
- Xây dựng Hệ thống Quản lý sản phẩm LPG dân dụng gồm các chức năng như: quản trị công tác bán hàng - hệ thống phân phối, kiểm soát bình sơn sửa bảo dưỡng, hạn kiểm định vỏ bình, quản lý vòng quay vỏ bình... nhằm gia tăng hiệu quả kinh doanh LPG dân dụng, hoàn thành trong quý IV/2019.
- Về xây dựng kế hoạch SXKD 2020, đề nghị Ban điều hành căn cứ các chỉ tiêu đã thực hiện 2019, cơ chế giá CNG đầu vào, sản lượng khí CNG dự kiến, nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm cũng như công tác đầu tư xây dựng phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty và trình HĐQT phê duyệt trong Quý IV/2019.

Điều 2. Thông qua Tài liệu trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2019, cụ thể như sau:

2.1 Tờ trình Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT ngày 27/09/2019 của Ông Vũ Quý Hiệu,

Hội đồng quản trị thống nhất chấp thuận Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với Ông Vũ Quý Hiệu.

2.2 Tờ trình Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Căn cứ Quyết định của HĐQT số 33/QĐ-KMN ngày 16/10/2014 v/v bổ nhiệm Ông Đỗ Tấn làm thành viên HĐQT;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/01/2015 về việc thông qua việc bổ nhiệm Ông Đỗ Tấn làm thành viên HĐQT;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Vũ Quý Hiệu,

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024, cụ thể như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung : 02 người
2. Nhiệm kỳ của thành viên là 05 (năm) năm : 2019 – 2024
3. Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT: Giao cho Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường cập nhật danh sách ứng cử viên vào tài liệu trình ĐHĐCĐ (kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ của ứng cử viên đề cử, ứng cử chức danh thành viên HĐQT).

Hình thức bầu cử: Áp dụng theo quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024.

2.3 Tờ trình Thông qua phương án phát hành cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty:

Chi tiết theo như Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty đính kèm.

2.4 Báo cáo ĐHĐCĐ bất thường việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty.

Điều 3. Đề nghị Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 rà soát lại toàn bộ công tác chuẩn bị, có kịch bản chi tiết, tổ chức ĐHĐCĐ bất thường thành công tốt đẹp.

Điều 4. Các Ông/Bà Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các Phòng/Đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- TV HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Tấn

Số: /TTr-KMN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 10 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam (KMN),

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty, cụ thể như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH:

1.	Tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam
2.	Tên cổ phần:	Cổ phần Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam
3.	Loại cổ phần:	Cổ phần phổ thông
4.	Mã chứng khoán:	PGS
5.	Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phần
6.	Phương thức chào bán:	Chào bán cổ phần riêng lẻ theo quy định của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành
7.	Mục đích chào bán:	Nâng cao năng lực tài chính phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
8.	Tổng số lượng cổ phần đang lưu hành:	49.998.794 cổ phần
9.	Số lượng cổ phần dự kiến chào bán:	16.100.000 cổ phần



10.	Tổng giá trị cổ phần chào bán (theo mệnh giá):	161.000.000.000 đồng										
11.	Tổng số lượng cổ phần dự kiến sau phát hành:	66.100.000 cổ phần										
12.	Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành:	661.000.000.000 đồng										
13.	Giá chào bán:	23.409 đồng/cổ phần Nguyên tắc xác định giá bán: Thẩm định giá (theo chứng thư thẩm định giá của Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định giá Phương Nam). Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 376.884.900.000 đồng										
14.	Mục đích tăng vốn:	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, mua sắm công cụ dụng cụ (vỏ bình,...). ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) phê duyệt và triển khai phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp mục đích phát hành được phê duyệt.										
15.	Đối tượng chào bán:	Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP, với tỷ lệ cụ thể là: <table border="1" data-bbox="555 1043 1417 1458"> <thead> <tr> <th>Tên nhà đầu tư</th> <th>SLCP đang nắm giữ</th> <th>SLCP được chào bán</th> <th>SLCP dự kiến sau phát hành</th> <th>% sở hữu dự kiến sau phát hành</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP</td> <td>17.631.579</td> <td>16.100.000</td> <td>33.731.579</td> <td>51,03%</td> </tr> </tbody> </table>	Tên nhà đầu tư	SLCP đang nắm giữ	SLCP được chào bán	SLCP dự kiến sau phát hành	% sở hữu dự kiến sau phát hành	Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP	17.631.579	16.100.000	33.731.579	51,03%
Tên nhà đầu tư	SLCP đang nắm giữ	SLCP được chào bán	SLCP dự kiến sau phát hành	% sở hữu dự kiến sau phát hành								
Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP	17.631.579	16.100.000	33.731.579	51,03%								
16.		Thông qua việc Nhà đầu tư (Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP) mua cổ phiếu đợt phát hành riêng lẻ này dẫn đến tỷ lệ sở hữu cổ phiếu vượt quá các mốc theo quy định tại khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.										
17.	Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phần được phát hành trong đợt phát hành riêng lẻ này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 02 (hai) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định của pháp luật.										

0509
CÔNG
CỔ PHẦN
DOANH
NỘI
TP H

18.	Thời gian dự kiến phát hành:	Quý IV/2019 – Quý I/2020, sau khi ĐHĐCĐ thông qua và được UBCKNN chấp thuận. Thời gian thực hiện cụ thể sẽ do HĐQT quyết định.
19.	Đăng ký lưu ký và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm:	Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (“VSD”) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng quy định của pháp luật.
20.	Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:	Ủy quyền cho HĐQT thông qua việc thay đổi vốn điều lệ của Công ty tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp căn cứ vào kết quả chào bán cổ phần riêng lẻ tại phương án phát hành này.
21.	Sửa Điều lệ Công ty:	Ủy quyền cho HĐQT thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phần đang lưu hành) theo kết quả thực tế của việc phát hành cổ phần theo phương án nêu trên.

II. ỦY QUYỀN THỰC HIỆN

Trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành phương án phát hành nêu trên:

1. Triển khai phương án phát hành chi tiết:
 - Lựa chọn thời điểm chào bán phù hợp.
 - Ủy quyền HĐQT quyết định phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo phương án phát hành theo đúng quy định của pháp luật.
 - Lập phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán đảm bảo lợi ích cổ đông và Công ty.
 - Phê duyệt các hồ sơ chào bán cổ phần cho GAS, hồ sơ báo cáo phát hành tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật.
 - Thực hiện tất cả các thủ tục, quy trình theo phương án đã được phê duyệt theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện và hoàn thành theo đúng quy định của pháp luật.
2. Lập hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại VSD và đăng ký niêm yết bổ sung tại HNX theo đúng quy định của pháp luật.
3. Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành tăng vốn với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
4. Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế của việc phát hành nêu trên.



5. Triển khai thực hiện các khoản đầu tư cụ thể từ số tiền thu được từ đợt phát hành và báo cáo ĐHCĐ trong kỳ họp ĐHCĐ gần nhất.
6. Tùy trường hợp cụ thể, HĐQT có thể ủy quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện các công việc nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đỗ Tấn

