

Số: 02 /NQ-KMN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 9 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam (Công ty);

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 02/BB - KMN ngày 08/9/2020 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh mới của Công ty là sản xuất, truyền tải và phân phối điện (theo mã ngành 351).

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo ngành nghề kinh doanh mới của Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty tiến hành sửa đổi, bổ sung Điều lệ và thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh theo ngành nghề bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và cập nhật ngành, nghề kinh doanh theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Bộ máy điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.



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



Phan Thị Ngọc Hà

Số: 02 /BB - KMN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 9 năm 2020

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam (Công ty);

Căn cứ Nghị quyết số 540/NQ-HĐQT ngày 23/7/2020 của HĐQT Công ty về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản và thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hôm nay vào lúc 8h30' ngày 08/9/2020, tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam Lầu 4, Số 1-5 Lê Duẩn, Toà nhà Petrovietnam, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM, Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gồm các Ông/Bà có tên sau:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Bà Phan Thị Ngọc Hà | Chủ tịch HĐQT - Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Ngọc Luận | Thành viên HĐQT, TGD - Phó ban |
| 3. Ông Đặng Văn Vĩnh | Phó Tổng giám đốc - Thành viên |
| 4. Bà Hà Thị Hợp | Thư ký Công ty - Thành viên |
| 5. Bà Đào Thanh Hằng | Trưởng BKS - Chứng kiến và giám sát kiểm phiếu |
| 6. Bà Trần Thị Thu Hiền | Kiểm soát viên - Chứng kiến và giám sát kiểm phiếu |

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung và kết quả kiểm phiếu như sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN NAM
SOUTHERN GAS TRADING JSC

4th Floor PetroVietnam Tower,
No. 1-5 Le Duan Street, Ben Nghe Ward
District 1, Ho Chi Minh City

www.pgs.com.vn
(84.28). 3910 0108
(84.28). 3910 0165



I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY:

- Tên Công ty : 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.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0305097236 đăng ký lần đầu ngày 25/7/2007.
- Vốn điều lệ : 500 tỷ đồng.

II. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:

1. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh mới của Công ty là sản xuất, truyền tải và phân phối điện (mã ngành 351).
2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo ngành nghề kinh doanh mới của Công ty. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty tiến hành sửa đổi, bổ sung Điều lệ và thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh theo ngành nghề bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và cập nhật ngành, nghề kinh doanh theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam.

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

1. Thông tin chung:

- Tổng số cổ phần: **50.000.000 cổ phần**. Trong đó:
- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là **49.998.794 cổ phần**
- + Tổng số cổ phần không có quyền biểu quyết là : **1.206 cổ phần** (đây là cổ phiếu quỹ do Công ty nắm giữ).
- Tổng số cổ đông: **1.152 cổ đông** (Theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập ngày 14/8/2020).

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN NAM
SOUTHERN GAS TRADING JSC

4th Floor PetroVietnam Tower,
No. 1-5 Le Duan Street, Ben Nghe Ward
District 1, Ho Chi Minh City

www.pgs.com.vn
(84.28). 3910 0108
(84.28). 3910 0165



- Tổng số Phiếu biểu quyết gửi cho cổ đông: 1.151 phiếu (không tính phiếu biểu quyết cổ phiếu quỹ), tương ứng với **49.998.794 cổ phần**, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số Phiếu biểu quyết nhận được tính đến thời điểm **16h ngày 07/9/2020: 28 phiếu**, tương ứng với **43.710.252 cổ phần**, chiếm **87,42%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (Danh sách cổ đông biểu quyết và phương thức gửi phiếu biểu quyết được tổng hợp và đính kèm theo Biên bản này).

2. Kết quả biểu quyết:

Nội dung 1: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh mới của Công ty là sản xuất, truyền tải và phân phối điện (mã ngành 351).

Số phiếu tán thành: 28	- Số cổ phần: 43.710.252	- Tỷ lệ: 87,42 %
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 %

Nội dung 2: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo ngành nghề kinh doanh mới của Công ty. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty tiến hành sửa đổi, bổ sung Điều lệ và thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh theo ngành nghề bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và cập nhật ngành, nghề kinh doanh theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam.

Số phiếu tán thành: 28	- Số cổ phần: 43.710.252	- Tỷ lệ: 87,42 %
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 %

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN NAM
SOUTHERN GAS TRADING JSC

4th Floor PetroVietnam Tower,
No. 1-5 Le Duan Street, Ben Nghe Ward
District 1, Ho Chi Minh City

www.pgs.com.vn
(84.28). 3910 0108
(84.28). 3910 0165



IV. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA:

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam và kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam đã quyết định các nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

Nội dung 1: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh mới của Công ty là sản xuất, truyền tải và phân phối điện (mã ngành 351) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 87,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 2: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo ngành nghề kinh doanh mới của Công ty. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty tiến hành sửa đổi, bổ sung Điều lệ và thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh theo ngành nghề bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và cập nhật ngành, nghề kinh doanh theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 87,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Công tác kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kết thúc lúc 9h30' cùng ngày, được lập thành 03 (ba) bản, có nội dung và giá trị pháp lý như nhau, Giám sát kiểm phiếu giữ 01 (một bản); Văn thư lưu 01 (một bản) và 01 (một) bản lưu tại Hội đồng Quản trị Công ty.

Tất cả các Thành viên Ban Kiểm phiếu nhất trí thông qua nội dung Biên bản, và cùng ký tên dưới đây.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

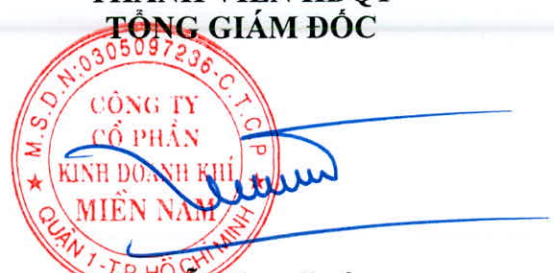
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

THÀNH VIÊN HĐQT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phan Thị Ngọc Hà



Nguyễn Ngọc Luận

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN NAM
SOUTHERN GAS TRADING JSC

4th Floor PetroVietnam Tower,
No. 1-5 Le Duan Street, Ben Nghe Ward
District 1, Ho Chi Minh City

www.pgs.com.vn
(84.28). 3910 0108
(84.28). 3910 0165



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Đặng Văn Vĩnh

THƯ KÝ CÔNG TY



Hà Thị Hợp

CHỨNG KIẾN VÀ GIÁM SÁT BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Đào Thanh Hằng

KIỂM SOÁT VIÊN



Trần Thị Thu Hiền

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN NAM
SOUTHERN GAS TRADING JSC

4th Floor PetroVietnam Tower,
No. 1-5 Le Duan Street, Ben Nghe Ward
District 1, Ho Chi Minh City

www.pgs.com.vn
(84.28). 3910 0108
(84.28). 3910 0165

GAS 
SOUTH
Natural Energy

5097
NG
PH
DOAN
EN I
TP H