

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2022

THƯ MỜI

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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

Trân trọng kính mời: **Quý cổ đông**
Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam

Đến tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam:

1. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: Bắt đầu từ 8h00 ngày 21/04/2022.
- Địa điểm: Phòng họp Sunflower Ballroom A, Khách sạn Rex, số 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM.

2. Nội dung chính tại đại hội: Nội dung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2022 được Công ty đăng tải tại website: <http://www.pgs.com.vn/> từ ngày 31/03/2022 và gửi bản in đến Quý cổ đông khi tham dự đại hội.

3. Điều kiện cổ đông tham dự đại hội: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt vào ngày 24/03/2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán lập.

4. Đăng ký dự đại hội: Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký tham dự đại hội tại Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam hoặc gửi Giấy đăng ký dự đại hội về địa chỉ dưới đây trước 15h00 ngày 20/04/2022.

5. Ủy quyền tham dự đại hội: Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu Giấy ủy quyền tham dự đại hội hoặc mẫu khác theo quy định của pháp luật về dân sự và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước 15h00 ngày 20/04/2022 hoặc xuất trình khi người nhận ủy quyền đến dự đại hội.

6. Đề cử, ứng cử Thành viên Ban Kiểm soát: Đề nghị Quý cổ đông gửi hồ sơ đề cử, ứng cử Thành viên Ban Kiểm soát (theo mẫu được đăng trên website của Công ty) trước 15h ngày 18/04/2022 đến địa chỉ bên dưới:

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

7. Những vấn đề cần lưu ý:

- Cổ đông tới tham dự ĐHĐCĐ vui lòng mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu (bản gốc). Đối với các trường hợp cổ đông 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.

- Do ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 được tổ chức trong điều kiện dịch Covid – 19 đang có diễn biến phức tạp, vì vậy, để góp phần ngăn chặn sự lây lan của dịch, Ban tổ chức đề nghị Cổ đông mang theo khẩu trang y tế khi đến tham dự Đại hội và tuân thủ các quy định về phòng chống dịch của Bộ Y tế.

Trân trọng./ 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Quốc Nghĩa





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

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

**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

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

Tên cổ đông:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:..... cấp ngày .../.../..... tại.....

Địa chỉ: Điện thoại:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần.

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ ĐẠI HỘI

2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY

Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:..... cấp ngày .../.../..... tại.....

Địa chỉ: Điện thoại:

Email:

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

Người nhận ủy quyền phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền khi tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Nếu người ủy quyền hoặc người nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.

Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam kết thúc.

Cổ đông/Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày tháng năm 2022
Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

1. Thời gian: Bắt đầu lúc 08 giờ 00' ngày 21 tháng 04 năm 2022

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 đại biểu. |
| 08:30 – 08:40 | - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; - Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu; - Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu; - Giới thiệu Ban Thư ký. |
| 08:40 – 08:50 | - Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội. |
| 08:50 – 10:45 | - Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2021, Kế hoạch SXKD năm 2022; - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022; - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022; - Nội dung các tờ trình: + Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 (đã được kiểm toán); + Tờ trình về việc thông qua Phương án chia cổ tức, thưởng Ban điều hành và trích lập các quỹ năm 2022, kế hoạch năm 2022; + Tờ trình về việc thông qua Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022; + Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022; + Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty; + Tờ trình thông qua dự thảo Hợp đồng giao dịch mua bán khí với Người có liên quan của Cổ đông. + Tờ trình về việc bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027; - Đại hội thảo luận; - Hướng dẫn biểu quyết/bầu cử và Đại hội tiến hành biểu quyết/bầu cử. |
| 10:45 – 11:00 | - Nghỉ giải lao, Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu. |
| 11:00 – 11:30 | - Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết/bầu cử |
| 11:30 – 11:40 | - Thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ. |
| 11:40 – 11:45 | - Tuyên bố bế mạc Đại hội |