

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ Nghị quyết số 364/NQ-HĐQT ngày 20/5/2022 của Hội đồng Quản trị về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 14/6/2022.

Hôm nay vào lúc 8h30' ngày 29/6/2022, tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam, Lầu 4, Số 1-5 Lê Duẩn, Tòa nhà Petrovietnam, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thành lập theo Quyết định 410/QĐ-KMN ngày 08/6/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty, gồm các ông/bà có tên sau:

1. Ông Phan Quốc Nghĩa 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 Thành viên BKS - Chứng kiến và giám sát kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu đã tổ chức kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (Phiếu biểu quyết) với nội dung và kết quả như sau:

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:

- Tên: Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam.
- Địa chỉ : Lầu 4, Số 1-5 Lê Duẩn, Tòa nhà Petrovietnam, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM.
- Mã số doanh nghiệp: 0305097236 đăng ký lần đầu ngày 25/7/2007.

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



II. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:

1. Thông qua việc bỏ ngành nghề kinh doanh “*Kinh doanh xăng dầu, nhớt và các chất phụ gia liên quan đến xăng dầu, nhớt; xăng, dầu hỏa*”.

2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh nêu tại mục 1. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty chỉ đạo tiến hành sửa đổi 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 nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh 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:

- Tổng số phiếu biểu quyết đã phát: 1.341 phiếu tương ứng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 49.998.794 cổ phần.

- Tổng số phiếu biểu quyết nhận được đến thời điểm kiểm phiếu (đến 16h00 ngày 28/6/2022): 22 phiếu.

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 22 phiếu tương ứng tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 42.282.630 cổ phần

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

- Kết quả biểu quyết:

1. Thông qua việc bỏ ngành nghề kinh doanh “*Kinh doanh xăng dầu, nhớt và các chất phụ gia liên quan đến xăng dầu, nhớt; xăng, dầu hỏa*”.

Kết quả	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Kết quả biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng	49.998.794	42.282.630	0	0
Đạt tỷ lệ		84,57%	0	0

2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh nêu tại mục 1. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty chỉ đạo tiến hành sửa đổi 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 nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh 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.

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



Kết quả	Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết	Kết quả biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng	49.998.794	42.282.630	0	0
Đạt tỷ lệ		84,57%	0	0

Danh sách cổ đông biểu quyết và phương thức gửi biểu quyết được tổng hợp và đính kèm theo Biên bản này.

IV. QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA:

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bỏ ngành nghề kinh doanh “*Kinh doanh xăng dầu, nhớt và các chất phụ gia liên quan đến xăng dầu, nhớt; xăng, dầu hỏa*” với tỷ lệ 84,57%.

2. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh nêu tại mục 1. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty chỉ đạo tiến hành sửa đổi 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 nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh 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 84,57%.

Biên bản này được lập thành 03 bản, có nội dung và giá trị pháp lý như nhau, Giám sát kiểm phiếu giữ 01 bản; Văn thư lưu 01 bản và 01 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

Phan Quốc Nghĩa

THÀNH VIÊN HĐQT
TỔNG GIÁM ĐỐC

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

