

Số: 10/BB-KMN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2024

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 13/NQ-KMN ngày 09/05/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-KMN ngày 03/06/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc bổ sung nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 07/PYL-KMN ngày 06/06/2024.

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:

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

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Hôm nay vào lúc 08h30' ngày 24/06/2024, tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam, Lầu 4, Toà nhà Petrovietnam, Số 1-5 Lê Duẩn, 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 147/QĐ-KMN ngày 09/05/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty, gồm các ông/bà có tên sau:

- Ông Phan Quốc Nghĩa Chủ tịch HĐQT - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Ngọc Luận Thành viên HĐQT, TGD - Phó ban
- Ông Đặng Văn Vĩnh Phó Tổng giám đốc - Thành viên
- Bà Hà Thị Hợp Thư ký Công ty - Thành viên
- Ông Trần Văn Chung Trưởng BKS - Chứng kiến và giám sát kiểm phiếu
- 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 với nội dung và kết quả như sau:

III. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:

1. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;

2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu tại mục 1. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/hoặc Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc thay đổi ngành nghề kinh doanh bao gồm nhưng không giới hạn: Cập nhật thay đổi ngành nghề kinh doanh vào bản Điều lệ Công ty, thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan có thẩm quyền.

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

Thông tin chung:

- Tổng số phiếu biểu quyết đã phát: 777 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 theo quy định (đến 16h00' ngày 20/06/2024): 22 phiếu tương ứng với 43.000.945 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 22 phiếu tương ứng với 43.000.945 cổ phần có quyền biểu quyết.

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

Kết quả biểu quyết:

1. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

1.1 Bổ sung mã ngành 4299:

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	43.000.945	0	0
Đạt tỷ lệ %		86,004%	0%	0%

1.1 Bổ sung mã ngành 4329:

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	43.000.945	0	0
Đạt tỷ lệ %		86,004%	0%	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

GAS
SOUTH
Natural Energy

33050
CỘNG
HỘI
VIỆT
NAM

1.1 Bổ sung mã ngành 2512:

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	43.000.945	0	0
Đạt tỷ lệ %		86,004%	0%	0%

2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/hoặc Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc thay đổi ngành nghề kinh doanh bao gồm nhưng không giới hạn: Cập nhật thay đổi ngành nghề kinh doanh vào bản Điều lệ Công ty, thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan có thẩm quyền.

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	43.000.945	0	0
Đạt tỷ lệ %		86,004%	0%	0%

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

V. QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA:

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty với tỷ lệ 86,004% (chi tiết bổ sung ngành nghề kinh doanh theo như Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 07/PYK-KMN ngày 06 tháng 06 năm 2024).

2. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/hoặc Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc thay đổi ngành nghề kinh doanh bao gồm nhưng không giới hạn: Cập nhật thay đổi ngành nghề kinh doanh vào bản Điều lệ Công ty, thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan có thẩm quyền với tỷ lệ 86,004%.

Biên bản này 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**



Phan Quốc Nghĩa

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Ngọc Luận

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

Trần Văn Chung

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

36-C
Y
N
I KH
AM
CHI M