

Số 09/KMN-PYK

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 10 năm 2024

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN  
ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN NAM**

**I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP**

- Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam (Công ty)
- Mã số thuế : 0305097236
- Trụ sở chính : Lầu 4, Toà nhà Petrovietnam, Số 1-5 Lê Duẩn,  
Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
- Điện thoại : 028.39100324; Fax : 028.39100097
- Địa chỉ website : pgs.com.vn
- Địa chỉ email : lienhe@pgs.com.vn

**II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN**

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông cho các vấn đề sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Nguyễn Ngọc Luận và ông Nguyễn Hoàng Giang (do hết nhiệm kỳ);
2. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024-2029;
3. Thông qua Danh sách ứng viên tham gia Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024-2029;
4. Bầu Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024-2029.

**III. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG**

- Tên cổ đông:.....
- Địa chỉ:.....
- .....
- Điện thoại: .....
- Mã số biểu quyết:.....
- Số CCCD/CMND/Hộ chiếu/ĐKKD:.....Ngày cấp:.....
- Số cổ phần có quyền biểu quyết:..... cổ phần



#### IV. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN VÀ Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

Đối với nội dung số 1, số 2 và số 3 dưới đây, Quý Cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của Cổ đông vui lòng đánh dấu “X” hoặc dấu “√” vào ô trống (tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến).

Đối với nội dung bầu cử số 4, Quý cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông tiến hành bầu cử bằng cách đánh dấu hoặc ghi số lượng phiếu bầu cho từng ứng cử viên. Tổng số phiếu bầu **không được lớn hơn** tổng số phiếu được quyền bầu.

##### 1. Biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Nguyễn Ngọc Luận và ông Nguyễn Hoàng Giang:

Stt	Vấn đề cần biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Nguyễn Ngọc Luận	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Nguyễn Hoàng Giang	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

##### 2. Biểu quyết thông qua Quy chế đề cử/ứng cử và bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024-2029, cụ thể:

Stt	Vấn đề cần biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Quy chế đề cử/ứng cử và bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị (Quy chế này đã được công bố thông tin kèm theo Thông báo số 48/TB-KMN ngày 16/09/2024 về việc tham gia đề cử/ứng cử Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024-2029).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

##### 3. Thông qua Danh sách ứng viên tham gia Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 (theo thứ tự abc) do cổ đông/Hội đồng Quản trị đề cử/giới thiệu theo quy định tại khoản 2, khoản 3, điều 25 Điều lệ Công ty:

Stt	Họ và tên ứng viên	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Ông Nguyễn Hoàng Giang	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Ông Nguyễn Ngọc Luận	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



#### 4. Bầu Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 (theo thứ tự abc):

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn phiếu (cho các ứng cử viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng cử viên)
1.	Ông Nguyễn Hoàng Giang	<input type="checkbox"/>	
2.	Ông Nguyễn Ngọc Luận	<input type="checkbox"/>	

#### **Hướng dẫn bầu cử:**

- Cổ đông bầu số ứng viên tối đa: 02 người;
- Việc biểu quyết bầu Thành viên Hội đồng Quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện nhân (x) với số Thành viên được bầu của Hội đồng Quản trị. Ví dụ: Cổ đông sở hữu 100 cổ phần phổ thông thì tổng số phiếu được quyền bầu là:  $100 \times 2 = 200$  số phiếu bầu;
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho ứng viên, cổ đông đánh dấu vào ô “**Bầu dồn phiếu**” của ứng viên tương ứng;
- Nếu bầu dồn đều toàn bộ số phiếu cho hai ứng viên, cổ đông đánh dấu vào ô “**Bầu dồn phiếu**” cho các ứng viên được bầu.
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho các ứng viên, cổ đông ghi rõ số phiếu bầu vào ô “**Số phiếu bầu**” cho từng ứng viên tương ứng.

#### **Ghi chú:**

- Phiếu lấy ý kiến được coi là **Không hợp lệ** trong các trường hợp sau:
- + Đánh dấu vào từ 02 ô trở lên tại vấn đề lấy ý kiến (đối với mục IV.1; IV.2 và IV.3);
  - + Không có chữ ký của cổ đông;
  - + Nhận được sau thời hạn quy định;
  - + Bị sửa chữa, tẩy xóa hoặc đánh dấu, thêm ký hiệu;
  - + Không kèm theo Văn bản ủy quyền (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết).
  - + Đối với nội dung tại mục IV.4, ghi số phiếu bầu tối đa lớn hơn số phiếu được quyền bầu.

#### V. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Quý cổ đông vui lòng điền đầy đủ thông tin tại mục III, biểu quyết tại mục IV.1, IV.2 và IV.3, tiến hành bầu cử tại mục IV.4 và gửi lại Phiếu này sau khi đã ký tên bằng hình thức gửi thư trong phong bì dán kín hoặc gửi qua fax, thư điện tử về Công ty chậm nhất đến **15h ngày 21/10/2024** theo địa chỉ dưới đây:

**Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam**  
**Địa chỉ: Lầu 4, Toà nhà Petrovietnam, Số 1-5 Lê Duẩn,**  
**phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM**  
**Điện thoại: 028.39100324; Fax: 028.39100165; 028. 39100325**  
**Email: [lienhe@pgs.com.vn](mailto:lienhe@pgs.com.vn)**

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](http://www.pgs.com.vn)  
 (84.28). 3910 0108  
 (84.28). 3910 0165



Trường hợp Quý cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty thì được coi là không tham gia biểu quyết.

Trân trọng cảm ơn./.

**CỔ ĐÔNG HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN  
HỢP PHÁP CỦA CỔ ĐÔNG**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ  
đông là tổ chức)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phan Quốc Nghĩa**

**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



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

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

Số: /NQ-KMN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị  
Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam**

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

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

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;*

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

*Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số /BB- KMN  
ngày /2024 của Công ty.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam đối với ông Nguyễn Ngọc Luận.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Bộ máy Điều hành Công ty và ông Nguyễn Ngọc Luận chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- P. TCHC (để cbtt);
- Lưu VT, HĐQT, HH.01.

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

**Phan Quốc Nghĩa**

**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

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

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

Số: /NQ-KMN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị  
Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam

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

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

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

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số /BB- KMN  
ngày /2024 của Công ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam đối với ông Nguyễn Hoàng Giang.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Bộ máy Điều hành Công ty và ông Nguyễn Hoàng Giang chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- P. TCHC (để cbtt);
- Lưu VT, HĐQT, HH.01.

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

**Phan Quốc Nghĩa**

**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



CÔNG TY CỔ PHẦN  
KINH DOANH KHÍ MIỀN NAM

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

Số: /NQ-KMN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

## NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu Thành viên Hội đồng Quản trị  
Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam

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

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;


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

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số /BB- KMN  
ngày /2024 của Công ty.

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Bầu ông **Nguyễn Ngọc Luận** sinh ngày: 05/03/1977; Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Cử nhân Kinh tế đối ngoại; Số căn cước công dân: 008077008057, ngày cấp: 12/04/2022, nơi cấp: Cục Trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội giữ chức Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam nhiệm kỳ 2024-2029.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Bộ máy Điều hành Công ty và ông Nguyễn Ngọc Luận chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./. 

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- P. TCHC (để cbtt);
- Lưu VT, HĐQT, HH.01.

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

Phan Quốc Nghĩa

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

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

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

Số: /NQ-KMN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc bầu Thành viên Hội đồng Quản trị  
Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam

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

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

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

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số /BB- KMN  
ngày /2024 của Công ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Bầu ông **Nguyễn Hoàng Giang** sinh ngày 12/06/1986; Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh; Số căn cước công dân: 030086000194, ngày cấp: 08/09/2022, nơi cấp: Cục Trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội giữ chức Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam nhiệm kỳ 2024-2029.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Bộ máy Điều hành Công ty và ông Nguyễn Hoàng Giang chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- P. TCHC (để cbtt);
- Lưu VT, HĐQT, HH.01.

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

**Phan Quốc Nghĩa**

**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

