

Số: 14 /BB-KMN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 10 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 17/NQ-KMN ngày 30/08/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 09/KMN-PYK ngày 03/10/2024.

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 15h10' ngày 21/10/2024, 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 240/QĐ-KMN, ngày 30/08/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty, gồm các ông/bà có tên sau:

- Ông Phan Quốc Nghĩa Chủ tịch HĐQT - Trưởng ban
- Ông Đặng Văn Vĩnh Phó Tổng giám đốc - Phó ban
- Ông Đào Hữu Thắng 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 miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị (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.

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

IV.1 Biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết đã phát: 740 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 15h00' ngày 21/10/2024): 24 phiếu tương ứng với 45.106.118 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 24 phiếu tương ứng với 45.106.118 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

1. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị (do hết nhiệm kỳ) đối với nhân sự sau (theo thứ tự abc):

STT	Họ và tên	Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết	Kết quả biểu quyết		
			Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Ông Nguyễn Hoàng Giang	49.998.794	45.106.118	0	0
Đạt tỷ lệ %			90,214%	0%	0%
2	Ông Nguyễn Ngọc Luận	49.998.794	45.106.118	0	0
Đạt tỷ lệ %			90,214%	0%	0%

2. Thông qua Quy chế đề cử/ứng cử, bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024-2029:

STT	Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết	Kết quả biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	49.998.794	45.106.118	0	0
Đạt tỷ lệ %		90,214%	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



33050
CÔNG
CỔ P
NH D
MIỀN
7-TR

3. Thông qua Danh sách ứng viên tham gia Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 gồm ông Nguyễn Hoàng Giang và ông Nguyễn Ngọc Luận:

STT	Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết	Kết quả biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	49.998.794	45.106.118	0	0
Đạt tỷ lệ %		90,214%	0%	0%

IV.2 Bầu Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 (theo thứ tự abc):

- Tổng số Phiếu bầu cử đã phát: 740 phiếu tương ứng tổng số phiếu có quyền bầu: 99.997.588 phiếu
- Tổng số Phiếu bầu cử nhận được đến thời điểm theo quy định (đến 15h00' ngày 21/10/2024): 24 phiếu tương ứng với 90.212.236 phiếu bầu
- Tổng số Phiếu bầu cử hợp lệ: 24 Phiếu tương ứng với 90.212.236 phiếu bầu
- Tổng số Phiếu bầu cử không hợp lệ: 0 phiếu bầu

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu có quyền bầu
1	Ông Nguyễn Hoàng Giang	45.106.118	90,214%
2	Ông Nguyễn Ngọc Luận	45.106.118	90,214%

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

V. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA:

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Nguyễn Ngọc Luận với tỷ lệ 90,214%.
2. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Nguyễn Hoàng Giang với tỷ lệ 90,214%.
3. Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế đề cử/ứng cử và bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 với tỷ lệ 90,214%.
4. Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách ứng viên tham gia Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 với tỷ lệ 90,214%.
5. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu ông Nguyễn Ngọc Luận giữ chức Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 với tỷ lệ 90,214%.
6. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu ông Nguyễn Hoàng Giang giữ chức Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 với tỷ lệ 90,214%.

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

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Đặng Văn Vĩnh

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Đào Hữu Thắng

THƯ KÝ CÔNG TY

Hà Thị Hợp

CHỨNG KIẾN VÀ GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Trần Văn Chung

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

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