

Số: 50/TB-KMN

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

THÔNG BÁO
Về việc gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ của 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 Thông báo số 48/TB-KMN ngày 16/09/2024 về việc tham gia đề cử/ứng cử Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029.

Căn cứ kết quả tổng hợp các đơn đề cử/ứng cử của các cổ đông gửi về Công ty, các quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết số 18/NQ-KMN ngày 03/10/2024 của Hội đồng Quản trị về việc giới thiệu ứng cử viên bầu Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024-2029.

Hội đồng Quản trị Công ty trân trọng thông báo và gửi đến Quý cổ đông Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung, cụ thể như sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị (do hết nhiệm kỳ);
- Thông qua Quy chế đề cử/ứng cử, bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024-2029;
- Thông qua Danh sách ứng viên tham gia Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024-2029;
- Bầu Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024-2029.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./. *✓*

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban KS;
- Ban TGD;
- P. TCHC (để cbtt);
- Lưu VT/HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Quốc Nghĩa

Số: 19 /TTr-KMN

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

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: 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 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 Thông báo số 48/TB-KMN ngày 16/09/2024 về việc tham gia đề cử/ứng cử Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị đối với các nhân sự sau:

- Ông Nguyễn Ngọc Luận
- Ông Nguyễn Hoàng Giang

Lý do: Hết nhiệm kỳ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT. HH.01.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Quốc Nghĩa

Số: 20 /TTr-KMN

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

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua Quy chế đề cử/ứng cử và bầu cử
Thành viên Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam**

Kính gửi: 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam (Công ty);

Căn cứ Nghị quyết 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 Thông báo số 48/TB-KMN ngày 16/09/2024 về việc tham gia đề cử/ứng cử Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Quy chế đề cử/ứng cử và bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam nhiệm kỳ 2024-2029 như đính kèm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./. *v*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT. HH.01.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Quốc Nghĩa

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN NAM
NHIỆM KỲ 2024-2029**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

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

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam;

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 Thông báo số 48/TB-KMN ngày 16/09/2024 về việc tham gia đề cử/ứng cử Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029.

Quy chế đề cử/ứng cử và bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam như sau:

I. Đối tượng, phạm vi áp dụng

1. Quy định này hướng dẫn trình tự và thủ tục đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam;

2. Các cổ đông, ứng cử viên tham gia đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung của Quy chế này.

II. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam
- HĐQT : Hội đồng Quản trị
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Đại biểu : Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông

III. Quy định về đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT

1. Số lượng, nhiệm kỳ Thành viên HĐQT

- a) Số lượng Thành viên HĐQT: 02 người
- b) Nhiệm kỳ 05 (năm) năm : 2024 - 2029

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HĐQT (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14:

Ứng cử viên Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện để trở thành Thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

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



- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14);
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- c) Thành viên HĐQT Công ty chỉ được đồng thời là Thành viên HĐQT của tối đa 05 Công ty khác

3. Quyền đề cử, ứng cử bầu Thành viên HĐQT

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết (tính tới thời điểm chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT.

Số lượng ứng viên mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử thực hiện như sau:

- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Trường hợp đến hết thời hạn gửi hồ sơ theo quy định (sau 15h ngày 30/09/2024) số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể giới thiệu/đề cử thêm ứng cử viên HĐQT cho đến khi đủ số lượng. Các ứng viên được HĐQT đương nhiệm giới thiệu/đề cử phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện Thành viên HĐQT theo quy định của Quy chế này.

IV. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu Thành viên HĐQT

1. Hồ sơ đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT

Cổ đông, nhóm cổ đông có đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về trụ sở Công ty theo thời gian và địa chỉ nêu tại Khoản 2 Mục này. Hồ sơ ứng cử, đề cử được lập theo mẫu bao gồm:

- Đơn xin đề cử, ứng cử tham gia HĐQT (theo mẫu);
- Lý lịch trích ngang ứng viên (theo mẫu);
- Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).
- Giấy uỷ quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử);

- Các giấy tờ liên quan khác (nếu có).

Người đề cử/ứng cử Thành viên HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử

Hồ sơ đề cử/ứng cử xin Quý cổ đông vui lòng gửi về Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam **chậm nhất đến 15h ngày 30/09/2024** theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam
Lầu 4, PetroVietnam Tower, Số 1-5 Lê Duẩn, phường Bến Nghé,
Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 39100324/39100108 - Fax: (84-28) 39100097/39100325

V. Danh sách ứng cử viên

Dựa vào hồ sơ đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Công ty sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu Thành viên HĐQT.

VI. Phương thức bầu cử Thành viên HĐQT:

1. Nguyên tắc bầu cử Thành viên HĐQT:

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, đảm bảo dân chủ công bằng;
- Việc biểu quyết bầu Thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó mỗi Đại biểu 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 HĐQT. Đại biểu có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

2. Cách ghi mục bầu cử

Cách ghi mục bầu cử được hướng dẫn cụ thể như sau:

- + Mỗi cổ đông được bầu số ứng viên tối đa bằng số người cần bầu. Cụ thể, mỗi cổ đông được bầu số Thành viên HĐQT tối đa 02 người.
- + Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một ứng viên, cổ đông đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” của ứng viên tương ứng.
- + Nếu bầu dồn phiếu đều toàn bộ số phiếu cho hai ứng viên, cổ đông đánh dấu vào các ô “Bầu dồn phiếu” của các ứng viên tương ứng.
- + 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.

Lưu ý:

Trong trường hợp Cổ đông vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.

VII. Nguyên tắc trúng cử Thành viên HĐQT

Người trúng cử Thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu hợp lệ được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu hợp lệ cao nhất cho đến khi đủ số Thành viên cần bầu.

VIII. Các nội dung khác

Các nội dung khác liên quan đến việc biểu quyết và bầu cử 02 Thành viên HĐQT được thực hiện theo các quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Điều lệ của Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

IX. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.



Số: 21 /TTr-KMN

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

TỜ TRÌNH**Về việc thông qua danh sách ứng viên tham gia Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam**Kính gửi: 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 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 (HĐQT) Công ty về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản;
Căn cứ Thông báo số 48/TB-KMN ngày 16/09/2024 về việc tham gia đề cử/ứng cử Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024-2029;
Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-KMN ngày 03/10/2024 của HĐQT về việc giới thiệu ứng cử viên để bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.

Tính đến 15h ngày 30/09/2024 theo thời hạn nhận hồ sơ đề cử/ứng cử Thành viên HĐQT tại Thông báo số 48/TB-KMN ngày 16/09/2024, Công ty không nhận được đơn đề cử/ứng cử của các cổ đông/nhóm cổ đông Công ty.

Căn cứ Khoản 3, Điều 25 Điều lệ Công ty “*Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng Quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng Quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị. Việc Hội đồng Quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu Thành viên Hội đồng Quản trị theo quy định của pháp luật*”.

Căn cứ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14; Điều 275 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và khoản 2 Điều 26 Điều lệ Công ty, HĐQT thống nhất giới thiệu ông Nguyễn Ngọc Luận (Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024) và ông Nguyễn Hoàng Giang (Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024) là ứng cử viên để bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Ông Nguyễn Ngọc Luận (Lý lịch trích ngang đính kèm).
- Ông Nguyễn Hoàng Giang (Lý lịch trích ngang đính kèm).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT. HH.01.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****Phan Quốc Nghĩa**CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN NAM
SOUTHERN GAS TRADING JSC4th Floor PetroVietnam Tower,
No. 1-5 Le Duan Street, Ben Nghe Ward
District 1, Ho Chi Minh Citywww.pgs.com.vn
(84.28). 3910 0108
(84.28). 3910 0165



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

TP. HCM., ngày 30 tháng 9 năm 2024

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

(Dùng cho các ứng viên tham gia thành viên HĐQT)

- 1/ Họ và tên: **NGUYỄN NGỌC LUẬN**
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: ngày 05 tháng 03 năm 1977
- 4/ Nơi sinh: Tuyên Quang
- 5/ Số CCCD: 008077008057; Ngày cấp :12/04/2022; Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: V3-17.3 Sunrise City, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP. HCM
- 9/ Số điện thoại: 0918166996
- 10/ Địa chỉ email: luan.nn@pgs.com.vn
- 11/ Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật; Cử nhân Kinh tế Đối ngoại
- 12/ Quá trình công tác: (từ năm 18 tuổi đến nay):

| | |
|-----------------|---|
| 08/2000-11/2007 | Chuyên viên Phòng Kế hoạch, Tổng Công ty Khí Việt Nam |
| 12/2007-06/2008 | Chánh văn phòng Công ty CP Đầu tư Hạ tầng và Đô Thị Dầu Khí |
| 06/2008-03/2009 | Phó Ban Kế hoạch TCT Phân Bón và Hóa chất Dầu Khí - CTCP |
| 03/2009-04/2009 | Phó Ban TCNS và ĐT TCT Phân Bón và Hóa chất Dầu Khí - CTCP |
| 04/2009-10/2009 | Phó Phụ trách Ban Pháp chế TCT Phân Bón và Hóa chất Dầu Khí - CTCP |
| 10/2009-09/2010 | Trưởng Ban Pháp chế TCT Phân Bón và Hóa chất Dầu Khí - CTCP |
| 09/2010-02/2011 | Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV TMDV Phân Bón và Hóa chất Dầu Khí |
| 02/2011-03/2011 | Phó Giám đốc Chi nhánh TCT Phân Bón và Hóa chất Dầu Khí tại TP. HCM |
| 03/2011-08/2015 | Chánh Văn Phòng TCT Phân Bón và Hóa chất Dầu Khí - CTCP |
| 08/2015-07/2018 | TV HĐQT, Giám đốc Công ty CP Phân Bón và Hóa chất Dầu Khí miền Bắc |
| 07/2018-10/2019 | Trưởng Ban Pháp chế TCT Phân Bón và Hóa chất Dầu Khí - CTCP |
| 10/2019- nay | Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Kinh doanh Khí miền Nam |

- 13/ Chức vụ hiện nay tại Gas South: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
 - 14/ Tên các Công ty hiện đang nắm giữ các chức vụ thành viên HĐQT và các chức danh quản lý khác: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hưng Thịnh
 - 15/ Số CP nắm giữ tại Công ty Gas South: 0 cổ phần
- Trong đó:*
+ Đại diện sở hữu: 0 CP

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

238-
FY
IN
H KH
AM
CHỈ N

+ Cá nhân sở hữu: 0 CP

16/Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty (trong trường hợp ứng viên hiện đang là thành viên HĐQT của Công ty): Tôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT của Gas South từ tháng 10/2019 đến nay. Trong thời gian qua, tôi cùng với các thành viên trong HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty xây dựng, triển khai chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn của Gas South và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Gas South, đồng thời thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Thành viên HĐQT theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế của Công ty. Kết quả, từ năm 2020 đến nay, Công ty luôn hoàn thành và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ, chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và đều có sự tăng trưởng so với cùng kỳ, đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận, luôn hoàn thành vượt mức kế hoạch và tăng trưởng đều từ 72,63 tỷ đồng năm 2020 lên 145,58 tỷ đồng trong năm 2023. Sau đây là các chỉ tiêu về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Gas South giai đoạn từ năm 2020 - 2024:

| Stt | Chỉ tiêu | Đvt | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 9 tháng 2024 |
|-----|----------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 1 | Khí hóa lỏng LPG | Tấn | 258.410 | 216.460 | 227.741 | 204.790 | 149.108 |
| 1.1 | LPG dân dụng | Tấn | 150.380 | 138.043 | 136.970 | 134.478 | 101.865 |
| 1.2 | LPG rời | Tấn | 108.030 | 78.417 | 90.771 | 70.303 | 47.243 |
| 2 | Vô bình | Vô | | | | | |
| 2.1 | Vô bình làm mới | vô | 426.467 | 396.449 | 171.370 | 130.340 | 134.667 |
| 2.2 | Vô bình bảo dưỡng | vô | 634.723 | 727.571 | 769.532 | 769.004 | 592.490 |
| 3 | Xăng dầu | Lít | 4.423.775 | 3.072.792 | 4.493.108 | 4.277.931 | 3.123.561 |
| 4 | Khí nén CNG | SM ³ | 100.673.651 | 109.122.311 | 107.332.920 | 123.864.990 | 107.880.289 |
| 5 | Doanh thu | Tỷ đồng | 5.101,26 | 5.869,31 | 7.041,06 | 5.920,82 | 4.984,15 |
| 6 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 72,63 | 99,6 | 124,10 | 145,58 | 118,14 |
| 7 | Thu nhập bình quân | Trđ/Ng | 13,07 | 14,16 | 15,97 | 16,07 | 17,09 |

17/ Các Lợi ích có liên quan tới Công ty: Không có

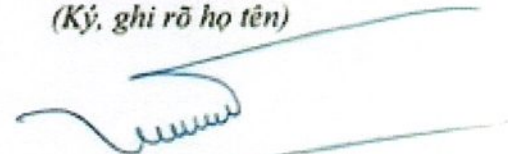
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có

19/Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử cho ứng viên: Không có

20/ Các thông tin khác: Không có.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ của thành viên HĐQT một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên HĐQT.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



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

GAS
SOUTH
Natural Energy



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

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2024

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

(Dùng cho các ứng viên tham gia thành viên HĐQT)

- 1/ Họ và tên: **NGUYỄN HOÀNG GIANG**
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: ngày 12 tháng 06 năm 1986
- 4/ Nơi sinh: Hải Dương
- 5/ Số CMND/CCCD (hoặc số hộ chiếu): 030086000194
- Ngày cấp : 08/09/2022; Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: P1A1- 198 Sơn Tây, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội
- 9/ Số điện thoại: 0974238388
- 10/ Địa chỉ email: giang.hn@gmail.com
- 11/ Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh
- 12/ Quá trình công tác: (từ năm 18 tuổi đến nay):

| Thời gian | Nơi làm việc | Vị trí công việc |
|-------------------|--------------------------------------|--|
| 05/2008 – 09/2009 | Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT | Chuyên viên phòng giải pháp nghiệp vụ |
| 10/2009 – 06/2010 | Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT | Trưởng phòng giải pháp nghiệp vụ và quản trị rủi ro |
| 07/2010 – 09/2010 | Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT | Giám đốc Khối phát triển sản phẩm và giải pháp nghiệp vụ |
| 10/2010 – 04/2018 | Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT | Tổng giám đốc |
| 04/2012 – 06/2020 | Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT | Thành viên HĐQT |

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



| | | |
|--------------------|---|----------------------------------|
| 11/2019 – 10/2022 | Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay | Thành viên HĐQT |
| 10/2018 – 11/2022 | Công ty Cổ phần Tư vấn Tài chính Eagle Partner | Tổng giám đốc |
| 05/2020 – 12/2022 | Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (SVC) | Thành viên HĐQT |
| 06/2022 – 07/2023 | Công ty Cổ phần Chứng Khoán DNSE | Trưởng phòng Tư vấn đầu tư |
| 08/2018 – hiện nay | Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính Encapital | Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc |
| 10/2019 – hiện nay | Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam (PGS) | Thành viên HĐQT |
| 05/2020 – hiện nay | Công ty Cổ phần Encapital Holdings | Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc |
| 05/2020 – hiện nay | Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (TNG) | Thành viên HĐQT |
| 06/2022 – hiện nay | Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah 1 | Phó chủ tịch HĐQT |
| 07/2020 – hiện nay | Công ty Cổ phần Chứng Khoán DNSE | Chủ tịch HĐQT |

13/ Chức vụ hiện nay tại Gas South: Thành viên HĐQT

14/ Tên các Công ty hiện đang nắm giữ các chức vụ thành viên HĐQT và các chức danh quản lý khác: Công ty cổ phần Công nghệ Tài chính Encapital, Công ty Cổ phần Encapital Holdings, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG, Công ty cổ phần Chứng Khoán DNSE; Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah 1.

15/ Số CP nắm giữ tại Công ty Gas South: 0 cổ phần

Trong đó:

+ Đại diện sở hữu: 0 CP

+ Cá nhân sở hữu: 0 CP

16/Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty (trong trường hợp ứng viên hiện đang là thành viên HĐQT của Công ty):

Tôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT của Gas South từ tháng 10/2019 đến nay. Trong thời gian qua, tôi cùng với các thành viên trong HĐQT xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn của Gas South và đã góp phần đảm bảo hoạt động của Công ty hoàn thành và hoàn thành vượt mức

các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, đồng thời thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Thành viên HĐQT theo quy định của các văn bản pháp luật.

17/ Các Lợi ích có liên quan tới Công ty: Không có

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có

19/ Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử cho ứng viên: Không có

20/ Các thông tin khác: Không có.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ của thành viên HĐQT một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên HĐQT.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Hoàng Giang



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

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

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-G
Y
N
KHÍ
M
HÍ MIỀN

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

