

Số: 03 /TM-KMN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2025

THƯ MỜI

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

**CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN NAM
(MCK: PGS)**

Trân trọng kính mời: **Quý cổ đông**
Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam

Đến tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ/Đại hội) thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam (Công ty):

1. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: Bắt đầu từ **8h00' ngày 22/04/2025**.
- Địa điểm: Lầu 4, Toà nhà PetroVietnam, Số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

2. Nội dung Đại hội: Nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 được Công ty đăng tải tại website: <https://www.pgs.com.vn/> từ ngày 31/03/2025 và gửi bản in đến Quý cổ đông khi tham dự Đại hội.

3. Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt vào ngày **21/03/2025** do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán lập.

4. Đề cử, đăng ký tham dự Đại hội: Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông gửi hồ sơ đề cử, ứng cử Thành viên Ban Kiểm soát (theo mẫu đăng trên website của Công ty) **trước 16h00' ngày 16/04/2025**; Phiếu đăng ký xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội theo mẫu được đính kèm Thư mời này hoặc mẫu khác theo quy định của pháp luật về dân sự và gửi trực tiếp, qua bưu điện, fax hoặc email đến địa chỉ bên dưới **trước 16h00' ngày 21/04/2025**:

Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam

Địa chỉ: 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) 39100165/39100325

Website : <https://www.pgs.com.vn>

Email : lienhe@pgs.com.vn

5. Những vấn đề cần lưu ý:

Cổ đông tới tham dự Đại hội vui lòng mang theo CCCD/Hộ chiếu (bản gốc). Đối với các trường hợp cổ đông nhận ủy quyền đề nghị mang theo giấy ủy quyền (bản gốc) có đầy đủ chữ ký của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền (nếu là cá nhân ủy quyền) và



phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật (nếu là tổ chức ủy quyền). Mọi chi phí đi lại và ăn ở do cổ đông tự trang trải.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**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



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

1. Thời gian: Bắt đầu lúc 08 giờ 00' ngày 22 tháng 04 năm 2025

2. Địa điểm: Phòng họp Công ty tại Lầu 4, PetroVietnam Tower, Số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

3. Nội dung:

Thời gian	Nội dung
08:00 – 08:30	- Đăng ký tham dự Đại hội và kiểm tra tư cách đại biểu.
08:30 – 08:40	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; - Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu; - Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ toạ, Ban Kiểm phiếu; - Giới thiệu Ban Thư ký.
08:40 – 08:50	- Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội.
08:50 – 10:30	+ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024, Kế hoạch SXKD năm 2025; + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024, Kế hoạch hoạt động năm 2025; + Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024; Kế hoạch hoạt động năm 2025; + Nội dung các tờ trình: + Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 (đã được kiểm toán); + Tờ trình về việc thông qua Phương án chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2024, kế hoạch năm 2025; + Tờ trình về việc thông qua Phương án trả lương/thù lao, thưởng HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch trả lương/thù lao, thưởng HĐQT, BKS năm 2025; + Tờ trình về việc thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025; + Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên BKS (do hết nhiệm kỳ); + Tờ trình về việc bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030; + Các nội dung khác (nếu có). + Đại hội thảo luận; + Hướng dẫn biểu quyết/bầu cử và Đại hội tiến hành biểu quyết/bầu cử;
10:30 – 10:45	- Nghỉ giải lao, Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu.
10:45 – 11:15	- Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết/bầu cử
11:15 – 11:25	- Thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ.
11:25 – 11:30	- Tuyên bố bế mạc Đại hội



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

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

**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

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

Tên cổ đông:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:..... cấp ngày .../.../..... tại.....

Địa chỉ: Điện thoại:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần.

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ ĐẠI HỘI

2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY

Ông/Bà:

CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:..... cấp ngày .../.../..... tại.....

Địa chỉ: Điện thoại:

Email:

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi/Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

Người nhận ủy quyền phải mang theo CCCD/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền khi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Nếu người ủy quyền hoặc người nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.

Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam kết thúc.

Cổ đông/Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày tháng năm 2025
Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)