

Số: 09/BB-KMN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 2025

**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 14/NQ-KMN ngày 11/09/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông;*

*Căn cứ Tờ trình số 19/TTr-KMN và Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 10/PYK-KMN ngày 30/09/2025.*

**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 Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Mã số doanh nghiệp: 0305097236 đăng ký lần đầu ngày 25/7/2007.

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

Hôm nay vào lúc 08h30' ngày 14/10/2025, 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 Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thành lập theo Quyết định 221/QĐ-KMN ngày 18/09/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty, gồm các ông/bà có tên sau:

1. Ông Phan Quốc Nghĩa Chủ tịch HĐQT - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Ngọc Luận Thành viên HĐQT, TGD - Phó ban
3. Ông Đặng Văn Vĩnh Phó Tổng giám đốc - Thành viên
4. Bà Hà Thị Hợp Thư ký Công ty - Thành viên
5. Ông Trần Văn Chung Trưởng BKS - Chứng kiến và giám sát kiểm phiếu
6. 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. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cho các nội dung sau:

1. Thông qua việc điều chỉnh địa chỉ trụ sở chính trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty thành: Lầu 4, PetroVietnam Tower, số 1-5 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh;

2. Thông qua việc chuyển mã ngành kinh doanh “chính” ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty từ mã ngành 4933 – *Vận tải hàng hóa bằng đường bộ* sang mã ngành 4661 – *Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan*;

3. Thông qua việc loại bỏ mã ngành 5229 – *Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải*, chi tiết: Dịch vụ xếp dỡ hàng hóa (trừ kinh doanh bến bãi ô tô, khí hóa lỏng để vận chuyển và hoạt động liên quan đến vận tải hàng không) và mã ngành 5224 – *Bốc xếp hàng hóa* (trừ bốc xếp hàng hóa tại cảng hàng không) để nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa lên 51%;

4. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với các nội dung tại mục 1, mục 2 và mục 3 nêu trên. 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 điều chỉnh địa chỉ trụ sở chính, chuyển đổi mã ngành kinh doanh chính, loại bỏ một số mã ngành kinh doanh bao gồm nhưng không giới hạn: Cập nhật địa chỉ trụ sở chính, chuyển đổi mã ngành kinh doanh chính, loại bỏ một số mã ngành kinh doanh vào Bản Điều lệ Công ty và 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 lấy ý kiến cổ đông đã gửi cho cổ đông: 669 phiếu tương ứng tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 49.998.794 phiếu.

- Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông nhận được đến thời điểm theo quy định (đến 16h00' ngày 13/10/2025): 21 phiếu tương ứng với 43.088.786 phiếu có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 43.088.786 phiếu.

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

- Phương thức gửi phiếu biểu quyết:

+ Tổng số phiếu nhận về theo phương thức gửi thư: 21 phiếu tương ứng với 43.088.786 phiếu có quyền biểu quyết.

+ Tổng số phiếu nhận về theo phương thức gửi qua fax, thư điện tử: 0 phiếu tương ứng với 0 phiếu có quyền biểu quyết.

#### Kết quả biểu quyết:

1. Thông qua việc điều chỉnh địa chỉ trụ sở chính trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty thành: Lầu 4, PetroVietnam Tower, số 1-5 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh:

| Kết quả        | Tổng số phiếu<br>có quyền<br>biểu quyết | Tổng số phiếu<br>cổ đông gửi về | Trong đó   |                    |                       |
|----------------|-----------------------------------------|---------------------------------|------------|--------------------|-----------------------|
|                |                                         |                                 | Tán thành  | Không<br>tán thành | Không<br>có<br>ý kiến |
| Số phiếu       | 49.998.794                              | 43.088.786                      | 43.088.786 | 0                  | 0                     |
| Đạt tỷ lệ<br>% | 100%                                    | 86,18%                          | 86,18%     | 0%                 | 0%                    |

2. Thông qua việc chuyển mã ngành kinh doanh “chính” ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty từ mã ngành 4933 – Vận tải hàng hóa bằng đường bộ sang mã ngành 4661 – Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan:

| Kết quả        | Tổng số phiếu<br>có quyền<br>biểu quyết | Tổng số phiếu<br>cổ đông gửi về | Trong đó   |                    |                       |
|----------------|-----------------------------------------|---------------------------------|------------|--------------------|-----------------------|
|                |                                         |                                 | Tán thành  | Không<br>tán thành | Không<br>có<br>ý kiến |
| Số phiếu       | 49.998.794                              | 43.088.786                      | 43.088.786 | 0                  | 0                     |
| Đạt tỷ lệ<br>% | 100%                                    | 86,18%                          | 86,18%     | 0%                 | 0%                    |

3. Thông qua việc loại bỏ mã ngành 5229 – Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải, chi tiết: Dịch vụ xếp dỡ hàng hóa (trừ kinh doanh bến bãi ô tô, khí hóa lỏng để vận chuyển và hoạt động liên quan đến vận tải hàng không) và mã ngành 5224 – Bốc xếp hàng hóa (trừ bốc xếp hàng hóa tại cảng hàng không) để nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa lên 51%:

| Kết quả        | Tổng số phiếu<br>có quyền<br>biểu quyết | Tổng số phiếu<br>cổ đông gửi về | Trong đó   |                    |                       |
|----------------|-----------------------------------------|---------------------------------|------------|--------------------|-----------------------|
|                |                                         |                                 | Tán thành  | Không<br>tán thành | Không<br>có<br>ý kiến |
| Số phiếu       | 49.998.794                              | 43.088.786                      | 43.088.786 | 0                  | 0                     |
| Đạt tỷ lệ<br>% | 100%                                    | 86,18%                          | 86,18%     | 0%                 | 0%                    |

4. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với các nội dung tại mục 1, mục 2 và mục 3 nêu trên. 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 điều chỉnh địa chỉ trụ sở chính, chuyển đổi mã ngành kinh doanh chính, loại bỏ một số mã ngành kinh doanh bao gồm nhưng không giới hạn: Cập nhật địa chỉ trụ sở chính, chuyển đổi mã ngành kinh doanh chính, loại bỏ một số mã ngành kinh doanh vào Bản Điều lệ Công ty và 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 phiếu có quyền biểu quyết | Tổng số phiếu cổ đông gửi về | Trong đó   |                 |                 |
|-------------|-----------------------------------|------------------------------|------------|-----------------|-----------------|
|             |                                   |                              | Tán thành  | Không tán thành | Không có ý kiến |
| Số phiếu    | 49.998.794                        | 43.088.786                   | 43.088.786 | 0               | 0               |
| Đạt tỷ lệ % | 100%                              | 86,18%                       | 86,18%     | 0%              | 0%              |

## V. QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA:

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh địa chỉ trụ sở chính trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty thành: Lầu 4, PetroVietnam Tower, số 1-5 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ lệ 86,18%.

2. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chuyển mã ngành kinh doanh “chính” ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty từ mã ngành 4933 – *Vận tải hàng hóa bằng đường bộ* sang mã ngành 4661 – *Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan* với tỷ lệ 86,18%.

3. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc loại bỏ mã ngành 5229 – *Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải*, chi tiết: Dịch vụ xếp dỡ hàng hóa (trừ kinh doanh bến bãi ô tô, khí hóa lỏng để vận chuyển và hoạt động liên quan đến vận tải hàng không) và mã ngành 5224 – *Bốc xếp hàng hóa* (trừ bốc xếp hàng hóa tại cảng hàng không) để nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa lên 51% với tỷ lệ 86,18%.

4. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với các nội dung tại mục 1, mục 2 và mục 3 nêu trên. Đại hội đồng cổ đông thông 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 điều chỉnh địa chỉ trụ sở chính, chuyển đổi mã ngành kinh doanh chính, loại bỏ một số mã ngành kinh doanh bao gồm nhưng không giới hạn: Cập nhật địa chỉ trụ sở chính, chuyển đổi mã ngành kinh doanh chính, loại bỏ một số mã ngành kinh doanh vào Bản Điều lệ Công ty và 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 86,18%.

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**

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**Trần Thị Thu Hiền**