

Số: 11/TM-KMN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2026

THƯ MỜI

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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 2026 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam (Công ty):

1. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: Bắt đầu từ **8h00'** ngày **22/04/2026**.
- Địa điểm: Phòng họp Công ty, Lầu 4, Toà nhà PetroVietnam, Số 1-5 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh.

2. Nội dung Đại hội: Nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 được Công ty đăng tải tại website: <https://www.pgs.com.vn/> từ ngày 30/03/2026 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 **23/03/2026** do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán lập.

4. Đề cử, đăng ký tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện các nội dung sau:

- Gửi hồ sơ đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát (theo mẫu đăng tải trên website của Công ty) và/hoặc văn bản kiến nghị về nội dung đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông chậm nhất trước **17h00' ngày 16/04/2026** (tương ứng tối thiểu 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội), theo quy định tại Điều lệ Công ty.

- Gửi Phiếu đăng ký tham dự Đại hội hoặc Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm Thư mời này hoặc theo quy định của pháp luật dân sự) chậm nhất trước **17h00' ngày 21/04/2026**.

Các hồ sơ nêu trên Quý cổ đông vui lòng gửi về Công ty bằng một trong các hình thức: trực tiếp, qua bưu điện, fax hoặc email về địa chỉ sau:



Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam

Địa chỉ: Lầu 4, PetroVietnam Tower, Số 1-5 Lê Duẩn,

Phường Sài Gòn, 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, Sai Gon Ward,
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**

**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

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 2026 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 2026.

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 2026 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 2026
Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

1. Thời gian: Bắt đầu lúc 08 giờ 00' ngày 22 tháng 04 năm 2026
2. Địa điểm: Phòng họp Công ty tại Lầu 4, PetroVietnam Tower, Số 1-5 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, 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 tọa, 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 2025, Kế hoạch SXKD năm 2026; - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025, Kế hoạch hoạt động năm 2026; - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025; Kế hoạch hoạt động năm 2026; - Nội dung các tờ trình: + Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 (đã được kiểm toán); + Tờ trình về việc thông qua Phương án chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2025, kế hoạch năm 2026; + Tờ trình về việc thông qua Phương án trả lương/thù lao, thưởng HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch trả thù lao, thưởng HĐQT, BKS năm 2026; + Tờ trình về việc thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026; + Tờ trình về việc cập nhật, bổ sung/loại bỏ ngành nghề kinh doanh của Công ty; + Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT, BKS; + Tờ trình về việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT; + Tờ trình về việc bầu bổ sung Thành viên BKS; + Đại hội thảo luận; + Hướng dẫn biểu quyết/bầu cử và Đại hội tiến hành biểu quyết/bầu cử;
10:30 – 10:45	- Nghi 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