

**BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

I. TÊN CÔNG TY, GIẤY PHÉP KINH DOANH, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP:

1. Tên Công ty : Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam (Công ty)
2. Trụ sở chính : Lầu 4, Toà nhà Petrovietnam, Số 1-5 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh.
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0305097236 đăng ký lần đầu ngày 25/7/2007.
4. Thời gian: Bắt đầu lúc 08 giờ 30' ngày 22 tháng 04 năm 2026
5. Địa điểm: Trụ sở chính, Phòng họp Lầu 4, Toà nhà Petrovietnam, Số 1-5 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh lập vào ngày đăng ký cuối cùng 23/03/2026.

Các Thành viên Hội đồng Quản trị (HDQT), Ban Kiểm soát (BKS), Ban Tổng Giám đốc (BTGD), Trưởng các Phòng chức năng Công ty.

Đại hội đã nghe ông Trịnh Quốc Dân đọc Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu, cụ thể như sau:

Vào lúc 08 giờ 30' ngày 22/04/2026 (tại thời điểm khai mạc): Tổng số cổ đông và người đại diện cổ đông (đại biểu) tham dự đại hội là **09** người đại diện cho **43.101.027** cổ phần tương ứng **86,2041%** tổng số cổ phần được quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Căn cứ Điều 19 tại Điều lệ Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 có đủ điều kiện để tiến hành.

Vào lúc 10 giờ 25' (thời điểm bắt đầu biểu quyết và bầu cử) ngày 22/04/2026: Tổng số cổ đông và người đại diện ủy quyền (đại biểu) tham dự đại hội là **10** người đại diện cho **43.101.028** cổ phần tương ứng **86,2041 %** tổng số cổ phần được quyền biểu quyết.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% cử các Ông có tên sau vào Đoàn Chủ tọa và Ban Kiểm phiếu của Đại hội (*hình thức biểu quyết là biểu quyết công khai*):



◇ **Đoàn Chủ tọa:**

- Ông Phan Quốc Nghĩa - Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Chủ tọa
- Ông Nguyễn Ngọc Luận - Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc

◇ **Ban kiểm phiếu:**

- Ông Trịnh Quốc Dân - Trưởng Phòng Kỹ thuật-An Toàn-Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Thái Bảo - Phó Phòng Kỹ thuật-An Toàn-Thành viên
- Ông Thái Thanh Xuân - Chuyên viên Phòng Tài chính-Kế toán - Thành viên
- Ông Ngô Văn Thiều - Chuyên viên Phòng Kỹ thuật-An Toàn - Thành viên

Đoàn Chủ tịch đã chỉ định các Ông/Bà có tên sau làm Thư ký Đại hội:

- Bà Hà Thị Hợp - Thư ký Công ty
- Ông Phạm Thái Sơn - Phó phòng Tổ chức - Hành chính

Đại hội đã được tiến hành với các nội dung như sau:

1. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội do Đoàn Chủ tọa trình bày (hình thức biểu quyết là biểu quyết công khai).

2. Ông Nguyễn Ngọc Luận - Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu chính như sau (chi tiết như tài liệu đính kèm):

2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty:

| STT | Nội dung | ĐVT | Năm 2025 | | |
|----------|---------------------------|-----|----------|-----------|--------------------|
| | | | Kế hoạch | Thực hiện | So sánh TH/KH 2025 |
| I | Chỉ tiêu sản lượng | | | | |
| 1 | Khí hóa lỏng LPG | Tấn | 196.420 | 205.886 | 104,80% |
| 1.1 | LPG Dân dụng | Tấn | 139.370 | 144.839 | 103,92% |
| 1.2 | LPG rời | Tấn | 57.050 | 61.047 | 107,01% |
| 2 | Vò bình | | | | |
| 2.1 | Vò bình sản xuất mới | Vò | 176.950 | 214.958 | 121,48% |
| 2.2 | Vò bình bảo dưỡng | Vò | 756.750 | 663.331 | 87,66% |

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

| STT | Nội dung | ĐVT | Năm 2025 | | |
|------------|----------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|
| | | | Kế hoạch | Thực hiện | So sánh TH/KH 2025 |
| 3 | Xăng dầu | Lít | 4.220.000 | 4.359.095 | 103,30% |
| 4 | Khí thiên nhiên (CNG, LNG) | Sm ³ | 156.555.000 | 130.914.696 | 83,60% |
| II | Chỉ tiêu tài chính | | | | |
| 1 | Tổng doanh thu | Tỷ đồng | 6.569,83 | 6.427,86 | 97,84% |
| 2 | Chi phí | Tỷ đồng | 1.041,63 | 1.027,84 | 98,70% |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 140,56 | 141,75 | 100,80% |
| III | Đầu tư xây dựng | | | | |
| 1 | Giá trị thực hiện | Tỷ đồng | 157,27 | 73,24 | 46,57% |
| 2 | Giá trị giải ngân | Tỷ đồng | 146,90 | 71,36 | 48,58% |
| IV | Nhân sự, đào tạo | | | | |
| 1 | Số lao động bình quân | Người | 1.227 | 1.214 | 98,94% |
| 2 | Thu nhập bình quân | Trđ/Ng/tháng | 16,08 | 17,06 | 106,09% |
| 3 | Thực hiện đào tạo | Lượt người | 3.880 | 3.935 | 101,42% |
| 4 | Kinh phí thực hiện đào tạo | Tỷ đồng | 2,10 | 2,30 | 109,52% |

2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

a) Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Căn cứ xây dựng kế hoạch:

+ Theo phương án giá dầu thô: 59,8 USD/thùng, giá CP: 589 USD/tấn, tỷ giá: 26.500 VNĐ/USD; (Giá dầu thô theo dự báo bình quân năm 2026 của Wood Mackenzie; Giá CP lấy bình quân giá năm 2023, 2024, năm 2025; Tỷ giá căn cứ theo bình quân thực hiện 9 tháng đầu năm 2025 cộng biến động 2%).

+ Giá CNG đầu vào căn cứ theo giá CNG đang thực hiện năm 2025;

+ Giá xăng, dầu DO theo dự báo Đơn vị kinh doanh CNG;

+ Giá thép theo dự báo của Đơn vị kinh doanh vỏ chai.

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

236 - C
TỶ
AN
KHÍ
AM
TỔ CHỨC

Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh:

| STT | Nội dung | ĐVT | Thực hiện 2025 | Kế hoạch 2026 | KH2026/TH2025 |
|-----------|----------------------------|---------|----------------|---------------|---------------|
| I | Chỉ tiêu Sản lượng | | | | |
| 1 | Khí hóa lỏng LPG | Tấn | 205.886 | 201.606 | 97,92% |
| 1.1 | LPG Dân dụng | Tấn | 144.839 | 147.006 | 101,50% |
| 1.2 | LPG rời | Tấn | 61.047 | 54.600 | 89,44% |
| 2 | Khí thiên nhiên (CNG, LNG) | Sm3 | 130.914.696 | 135.241.768 | 103,31% |
| 3 | Vỏ chai | | | | |
| 3.1 | Vỏ chai sản xuất mới | Vỏ | 214.958 | 207.770 | 96,66% |
| 3.2 | Vỏ chai bảo dưỡng | Vỏ | 663.331 | 702.940 | 105,97% |
| II | Chỉ tiêu tài chính | | | | |
| 1 | Tổng doanh thu | Tỷ đồng | 6.427,86 | 6.501,50 | 101,15% |
| 2 | Chi phí | Tỷ đồng | 1.027,84 | 1.027,36 | 99,95% |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 141,75 | 128,6 | 90,72% |

Lợi nhuận 2026 giảm so với thực hiện năm 2025, nhận định sang năm 2026 biên lợi nhuận từ CNG sẽ giảm mạnh do phải cạnh tranh với nhiên liệu thay thế khác như than, LPG, LNG.

b) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét, phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2026 trong trường hợp tình hình thị trường (giá CP thế giới, giá dầu,...) có sự biến động bất thường.

3. Ông Phan Quốc Nghĩa - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025; Kế hoạch hoạt động năm 2026 (chi tiết như tài liệu đính kèm).

4. Ông Trần Văn Chung - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025; Kế hoạch hoạt động năm 2026 và Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2026 (chi tiết như tài liệu đính kèm)

5. Ông Trần Anh Dũng - Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày nội dung các Tờ trình (chi tiết như tài liệu đính kèm) gồm:

5.1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán:

Báo cáo tài chính năm 2025 chi tiết đã được công bố thông tin theo quy định và đăng tải trên website của Công ty tại www.pgs.com.vn bao gồm:

- Báo cáo của kiểm toán viên;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2025;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2025;
- Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2025.

Trong đó, một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

| STT | Chỉ tiêu cơ bản | ĐVT | Giá trị năm 2025 |
|-----|----------------------|------|-------------------|
| 1 | Tổng tài sản | Đồng | 2.553.835.834.447 |
| 2 | Nợ phải trả | Đồng | 1.535.089.142.046 |
| 3 | Vốn chủ sở hữu | Đồng | 1.018.746.692.401 |
| 4 | Tổng doanh thu (*) | Đồng | 6.427.861.170.684 |
| 5 | Lợi nhuận trước thuế | Đồng | 141.745.793.465 |
| 6 | Lợi nhuận sau thuế | Đồng | 115.002.514.043 |

(*) Tổng doanh thu bao gồm doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác.

5.2. Tờ trình thông qua Phương án chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2025; Kế hoạch năm 2026:

1. Phương án chia cổ tức và trích lập các Quỹ năm 2025:

| Chỉ tiêu | Năm 2025 | Ghi chú |
|---|------------------------|-----------------|
| A. Lợi nhuận trước thuế năm 2025 | 141.745.793.465 | đồng |
| B. Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025 | 26.743.279.422 | đồng |
| C. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 2025 | 115.002.514.043 | đồng |
| D. Trích lập các quỹ | 11.000.000.000 | đồng |
| 1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 10.000.000.000 | đồng |
| 2. Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành | 1.000.000.000 | đồng |
| E. Phương án chia cổ tức năm 2025 | | |
| 1. Tổng số cổ phiếu | 50.000.000 | cổ phiếu |

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

| | | |
|---|-----------------|------|
| 2. Vốn điều lệ của Công ty | 500.000.000.000 | đồng |
| 3. Lợi nhuận năm 2024 còn lại sau khi thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-KMN ngày 14/05/2025 | 1.681.053.103 | đồng |
| 4. Lợi nhuận năm 2025 còn lại sau khi trích lập các Quỹ | 104.002.514.043 | đồng |
| 5. Tỷ lệ chia cổ tức (bằng tiền) (*) | 20% | % |
| 6. Lợi nhuận năm 2025 chia cho các cổ đông | 100.000.000.000 | đồng |
| 7. Lợi nhuận chuyển sang năm 2026 | 5.683.567.146 | đồng |

(*) Giao cho HĐQT quyết định thời điểm chia cổ tức phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Phương án dự kiến chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2026 (theo phương án giá dầu thô 59,8 USD/thùng và CP 589 USD/tấn):

| Chỉ tiêu | Năm 2026 | Ghi chú |
|---|------------------------|-----------------|
| A. Lợi nhuận năm 2025 chuyển sang | 5.683.567.146 | đồng |
| B. Lợi nhuận trước thuế năm 2026 | 128.600.000.000 | đồng |
| C. Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2026 | 25.720.000.000 | đồng |
| D. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 2026 | 102.880.000.000 | đồng |
| E. Trích lập các quỹ | 11.000.000.000 | đồng |
| 1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi (*) | 10.000.000.000 | đồng |
| 2. Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành | 1.000.000.000 | đồng |
| F. Phương án chia cổ tức năm 2026 | | |
| 1. Tổng số cổ phiếu | 50.000.000 | cổ phiếu |
| 2. Vốn điều lệ của Công ty | 500.000.000.000 | đồng |
| 3. Tỷ lệ chia cổ tức (bằng tiền) | 18% | % |
| 4. Lợi nhuận chia cho các cổ đông | 90.000.000.000 | đồng |
| 5. Lợi nhuận chuyển sang năm 2027 | 7.563.567.146 | đồng |

(*) Mức trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi dựa trên kế hoạch lợi nhuận trước thuế 128,6 tỷ. Trên cơ sở lợi nhuận thực tế đạt được, HĐQT sẽ trình mức trích quỹ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tiếp theo.

5.3. Tờ trình thông qua Phương án trả lương/thù lao, thưởng HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch trả lương/thù lao, thưởng HĐQT, BKS năm 2026 (chi tiết như tài liệu đính kèm):

- Năm 2025:

- + Tổng tiền thù lao, thưởng của thành viên HĐQT: 3.116.266.667 đồng.
- + Tổng tiền thù lao/lương, thưởng của Trưởng BKS (chuyên trách): 805.737.689 đồng; Tổng tiền thù lao, thưởng của thành viên BKS: 275.666.667 đồng.

- Năm 2026:

Tổng mức thù lao/lương, thưởng cho HĐQT và BKS là 4,5 tỷ đồng, trong đó:

+ Hội đồng Quản trị: 3,3 tỷ đồng.

+ Ban Kiểm soát: 1,2 tỷ đồng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định mức thù lao/lương, thưởng cho các Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát đảm bảo tuân thủ quy định của Công ty.

6. Ông Đào Hữu Thắng - Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày các Tờ trình (chi tiết như tài liệu đính kèm) gồm:

6.1. Tờ trình về việc cập nhật và bổ sung/loại bỏ mã ngành nghề kinh doanh của Công ty:

6.2. Tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị:

- Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Phan Quốc Nghĩa do hết nhiệm kỳ theo quy định.

6.3. Tờ trình về việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2026-2031:

- Số lượng Thành viên HĐQT cần bầu bổ sung : 01 người

- Nhiệm kỳ: 2026 - 2031

- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa: Không hạn chế.

- Tiêu chuẩn ứng cử viên HĐQT (theo 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)

- Danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2026-2031:

Căn cứ đề cử của cổ đông lớn là Tổng Công ty Khí Việt Nam, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua danh sách ứng viên để bầu giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2026-2031: Gồm có 01 ứng viên:

Ông Hoàng Việt Dũng (Sơ yếu lý lịch trích ngang như tài liệu đính kèm).

7. Phát biểu của Ông Trịnh Văn Khiêm – Thành viên Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV Gas): Tại Đại hội, Ông Trịnh Văn Khiêm thay mặt Ban Lãnh đạo PV Gas – cổ đông lớn nhất đồng thời là nhà cung cấp khí lớn nhất của Công ty – đã có ý kiến phát biểu chỉ đạo như sau:

Ông ghi nhận và chúc mừng Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam (Gas South) đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2025, đặc biệt là hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu tài chính. Gas South hiện là một trong những đơn vị kinh doanh LPG có mô hình hoạt động hoàn chỉnh, với hệ thống cơ sở vật chất được đầu tư bài bản, danh mục sản phẩm đa dạng, bao gồm bán lẻ LPG, bán buôn LPG công nghiệp, cũng như mở rộng sang các lĩnh vực như CNG, LNG.

Ông đánh giá cao sự phát triển vượt bậc của Công ty không chỉ về sản lượng mà còn về chất lượng hoạt động, thể hiện qua chất lượng sản phẩm, thị phần và khu vực tiêu thụ ổn định, giá cả cạnh tranh, hệ thống dịch vụ khách hàng ngày càng đa dạng,

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

7236 - C
TY
KH
NAM
HỒ CH

chuyên nghiệp. Đặc biệt, việc chủ động tinh gọn hệ thống phân phối, giảm bớt khâu trung gian đã góp phần tối ưu chi phí và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

Về kế hoạch năm 2026, trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, Công ty xây dựng các chỉ tiêu tương đương năm 2025 là phù hợp. Tuy nhiên, Ông đề nghị Công ty cần chủ động xây dựng mục tiêu nội bộ cao hơn, hướng tới tăng trưởng hai con số, đặc biệt đối với các chỉ tiêu tài chính. Với nền tảng hạ tầng, hệ thống sản phẩm đa dạng và đội ngũ nhân sự trẻ, năng động, Ông tin tưởng Công ty sẽ tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần vào lợi ích chung của Tổng Công ty và Công ty.

Bên cạnh đó, Ông cũng lưu ý cần tăng cường sự phối hợp giữa Công ty và các đơn vị trong hệ thống PV Gas, khắc phục những hạn chế trong công tác phối hợp năm 2025, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trong năm 2026.

Kết thúc bài phát biểu, ông gửi lời chúc mừng Đại hội, chúc mừng Quý cổ đông; đặc biệt ghi nhận và biểu dương Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã chỉ đạo Công ty hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2025, tạo nền tảng và động lực để tiếp tục hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2026.

Ông Nguyễn Ngọc Luận – Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc thay mặt Ban Lãnh đạo Gas South trân trọng tiếp thu các ý kiến chỉ đạo và gửi lời cảm ơn Ông Trịnh Văn Khiêm – Thành viên Hội đồng Quản trị PV Gas. Đồng thời, bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ và thúc đẩy hợp tác từ PV Gas nhằm góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, đóng góp vào sự phát triển chung của Tập đoàn, Tổng Công ty và Công ty.

8. Đại hội thảo luận:

Sau khi nghe các Báo cáo, Tờ trình, tại phân thảo luận, Đại hội không nhận được ý kiến của cổ đông về tình hình hoạt động của Công ty. Đoàn Chủ tọa thông báo trường hợp cổ đông có thêm ý kiến hoặc câu hỏi phát sinh (nếu có), đề nghị gửi về Công ty để được tổng hợp và phản hồi qua các kênh thông tin phù hợp.

9. Ông Trịnh Quốc Dân - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội cách thực hiện biểu quyết đối với các nội dung đã trình bày tại Đại hội, đồng thời hướng dẫn việc bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại hội đã biểu quyết thông qua các Tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Phan Quốc Nghĩa; Tờ trình bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị; Danh sách ứng viên tham gia bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031.

10. Kết quả biểu quyết/bầu cử:

Tổng số tờ phiếu biểu quyết/bầu cử đã phát: 10 tờ tương ứng tổng số phiếu biểu quyết/bầu cử 43.101.028.

Tổng số tờ phiếu biểu quyết/bầu cử thu về: 10 tờ tương ứng tổng số phiếu biểu quyết/bầu cử: 43.101.028

Tổng số tờ phiếu biểu quyết/bầu cử hợp lệ: 10 tờ tương ứng tổng số phiếu biểu quyết/bầu cử: 43.101.028

Tổng số tờ phiếu biểu quyết/bầu cử không hợp lệ: 0 tờ tương ứng biểu quyết/bầu cử: 0

10.1. Hình thức biểu quyết là biểu quyết công khai:

➤ Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Phan Quốc Nghĩa:

| | | |
|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Số phiếu tán thành: 10 | - Số cổ phần: 43.101.028 | - Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp |
| Số phiếu không tán thành: 00 | - Số cổ phần: 00 | - Tỷ lệ: 0,00 % CPBQ dự họp |
| Số phiếu không ý kiến: 00 | - Số cổ phần: 00 | - Tỷ lệ: 0,00% CPBQ dự họp |
| Số phiếu hợp lệ: 10 | - Số cổ phần: 43.101.028 | - Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp |
| Số phiếu không hợp lệ: 00 | - Số cổ phần: 00 | - Tỷ lệ: 0,00% CPBQ dự họp |

Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Phan Quốc Nghĩa với tỷ lệ 100% cổ phần biểu quyết dự họp.

➤ Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031:

| | | |
|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Số phiếu tán thành: 10 | - Số cổ phần: 43.101.028 | - Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp |
| Số phiếu không tán thành: 00 | - Số cổ phần: 00 | - Tỷ lệ: 0,00 % CPBQ dự họp |
| Số phiếu không ý kiến: 00 | - Số cổ phần: 00 | - Tỷ lệ: 0,00% CPBQ dự họp |
| Số phiếu hợp lệ: 10 | - Số cổ phần: 43.101.028 | - Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp |
| Số phiếu không hợp lệ: 00 | - Số cổ phần: 00 | - Tỷ lệ: 0,00% CPBQ dự họp |

Đại hội đã thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 với tỷ lệ 100% cổ phần biểu quyết dự họp.

➤ Thông qua Danh sách ứng viên tham gia bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031; Gồm có 01 ứng cử viên: ông Hoàng Việt Dũng

| | | |
|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Số phiếu tán thành: 10 | - Số cổ phần: 43.101.028 | - Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp |
| Số phiếu không tán thành: 00 | - Số cổ phần: 00 | - Tỷ lệ: 0,00 % CPBQ dự họp |
| Số phiếu không ý kiến: 00 | - Số cổ phần: 00 | - Tỷ lệ: 0,00% CPBQ dự họp |
| Số phiếu hợp lệ: 10 | - Số cổ phần: 43.101.028 | - Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp |
| Số phiếu không hợp lệ: 00 | - Số cổ phần: 00 | - Tỷ lệ: 0,00% CPBQ dự họp |

Đại hội đã thông qua Danh sách ứng viên tham gia bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 với tỷ lệ 100% cổ phần biểu quyết dự họp.

➤ Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031:

| | | |
|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Số phiếu tán thành: 10 | - Số cổ phần: 43.101.028 | - Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp |
| Số phiếu không tán thành: 00 | - Số cổ phần: 00 | - Tỷ lệ: 0,00 % CPBQ dự họp |
| Số phiếu không ý kiến: 00 | - Số cổ phần: 00 | - Tỷ lệ: 0,00% CPBQ dự họp |
| Số phiếu hợp lệ: 10 | - Số cổ phần: 43.101.028 | - Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp |
| Số phiếu không hợp lệ: 00 | - Số cổ phần: 00 | - Tỷ lệ: 0,00% CPBQ dự họp |

Đại hội đã thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 với tỷ lệ 100% cổ phần biểu quyết dự họp.

10.2. Hình thức biểu quyết là bỏ phiếu kín:

➤ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

| | | |
|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Số phiếu tán thành: 10 | - Số cổ phần: 43.101.028 | - Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp |
| Số phiếu không tán thành: 00 | - Số cổ phần: 00 | - Tỷ lệ: 0,00 % CPBQ dự họp |
| Số phiếu không ý kiến: 00 | - Số cổ phần: 00 | - Tỷ lệ: 0,00% CPBQ dự họp |
| Số phiếu hợp lệ: 10 | - Số cổ phần: 43.101.028 | - Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp |
| Số phiếu không hợp lệ: 00 | - Số cổ phần: 00 | - Tỷ lệ: 0,00% CPBQ dự họp |

Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025; Kế hoạch SXKD năm 2026 với tỷ lệ 100% cổ phần biểu quyết dự họp.

➤ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, Kế hoạch hoạt động năm 2026

| | | |
|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Số phiếu tán thành: 10 | - Số cổ phần: 43.101.028 | - Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp |
| Số phiếu không tán thành: 00 | - Số cổ phần: 00 | - Tỷ lệ: 0,00 % CPBQ dự họp |
| Số phiếu không ý kiến: 00 | - Số cổ phần: 00 | - Tỷ lệ: 0,00% CPBQ dự họp |
| Số phiếu hợp lệ: 10 | - Số cổ phần: 43.101.028 | - Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp |
| Số phiếu không hợp lệ: 00 | - Số cổ phần: 00 | - Tỷ lệ: 0,00% CPBQ dự họp |

Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 với tỷ lệ 100 % cổ phần biểu quyết dự họp.

➤ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025, Kế hoạch hoạt động năm 2026

| | | |
|------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Số phiếu tán thành: 10 | - Số cổ phần: 43.101.028 | - Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp |
|------------------------|--------------------------|----------------------------|

| | | |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Số phiếu không tán thành:00 | - Số cổ phần: 00 | - Tỷ lệ: 0,00 % CPBQ dự họp |
| Số phiếu không ý kiến:00 | - Số cổ phần: 00 | - Tỷ lệ: 0,00% CPBQ dự họp |
| Số phiếu hợp lệ: 10 | - Số cổ phần: 43.101.028 | - Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp |
| Số phiếu không hợp lệ: 00 | - Số cổ phần: 00 | - Tỷ lệ: 0,00% CPBQ dự họp |

Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 với tỷ lệ 100 % cổ phần biểu quyết dự họp.

➤ **Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán**

| | | |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Số phiếu tán thành: 10 | - Số cổ phần: 43.101.028 | - Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp |
| Số phiếu không tán thành:00 | - Số cổ phần: 00 | - Tỷ lệ: 0,00 % CPBQ dự họp |
| Số phiếu không ý kiến:00 | - Số cổ phần: 00 | - Tỷ lệ: 0,00% CPBQ dự họp |
| Số phiếu hợp lệ: 10 | - Số cổ phần: 43.101.028 | - Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp |
| Số phiếu không hợp lệ: 00 | - Số cổ phần: 00 | - Tỷ lệ: 0,00% CPBQ dự họp |

Đại hội đã thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán với tỷ lệ 100% cổ phần biểu quyết dự họp.

➤ **Tờ trình về việc thông qua phương án chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2025, Kế hoạch năm 2026**

| | | |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Số phiếu tán thành: 10 | - Số cổ phần: 43.101.028 | - Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp |
| Số phiếu không tán thành:00 | - Số cổ phần: 00 | - Tỷ lệ: 0,00 % CPBQ dự họp |
| Số phiếu không ý kiến:00 | - Số cổ phần: 00 | - Tỷ lệ: 0,00% CPBQ dự họp |
| Số phiếu hợp lệ: 10 | - Số cổ phần: 43.101.028 | - Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp |
| Số phiếu không hợp lệ: 00 | - Số cổ phần: 00 | - Tỷ lệ: 0,00% CPBQ dự họp |

Đại hội đã thông qua phương án chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2025, kế hoạch năm 2026 với tỷ lệ 100 % cổ phần biểu quyết dự họp.

➤ **Tờ trình về việc thông qua phương án trả lương/thù lao, thưởng HĐQT, BKS năm 2025, Kế hoạch trả thù lao, thưởng HĐQT, BKS năm 2026**

| | | |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Số phiếu tán thành: 10 | - Số cổ phần: 43.101.028 | - Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp |
| Số phiếu không tán thành:00 | - Số cổ phần: 00 | - Tỷ lệ: 0,00 % CPBQ dự họp |
| Số phiếu không ý kiến:00 | - Số cổ phần: 00 | - Tỷ lệ: 0,00% CPBQ dự họp |
| Số phiếu hợp lệ: 10 | - Số cổ phần: 43.101.028 | - Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp |

Số phiếu không hợp lệ: 00 - Số cổ phần: 00 - Tỷ lệ: 0,00% CPBQ dự họp

Đại hội đã thông qua phương án trả lương/thù lao, thưởng HĐQT, BKS năm 2025, Kế hoạch trả lương/thù lao, thưởng HĐQT, BKS năm 2026 với tỷ lệ 100% cổ phần biểu quyết dự họp.

➤ Tờ trình về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Số phiếu tán thành: 10 - Số cổ phần: 43.101.028 - Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp

Số phiếu không tán thành: 00 - Số cổ phần: 00 - Tỷ lệ: 0,00 % CPBQ dự họp

Số phiếu không ý kiến: 00 - Số cổ phần: 00 - Tỷ lệ: 0,00% CPBQ dự họp

Số phiếu hợp lệ: 10 - Số cổ phần: 43.101.028 - Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: 00 - Số cổ phần: 00 - Tỷ lệ: 0,00% CPBQ dự họp

Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 với tỷ lệ 100 % cổ phần biểu quyết dự họp.

➤ Tờ trình về việc thông qua việc cập nhật, bổ sung/loại bỏ mã ngành nghề kinh doanh của Công ty

Số phiếu tán thành: 10 - Số cổ phần: 43.101.028 - Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp

Số phiếu không tán thành: 00 - Số cổ phần: 00 - Tỷ lệ: 0,00 % CPBQ dự họp

Số phiếu không ý kiến: 00 - Số cổ phần: 00 - Tỷ lệ: 0,00% CPBQ dự họp

Số phiếu hợp lệ: 10 - Số cổ phần: 43.101.028 - Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: 00 - Số cổ phần: 00 - Tỷ lệ: 0,00% CPBQ dự họp

Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc cập nhật, bổ sung/loại bỏ mã ngành nghề kinh doanh của Công ty với tỷ lệ 100 % cổ phần biểu quyết dự họp

11. Kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031:

Đại hội đồng cổ đông đã bầu ông Hoàng Việt Dũng giữ chức Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 với kết quả như sau:

Số phiếu được bầu: 43.101.028 phiếu Tỷ lệ: 100% tổng số phiếu bầu

Căn cứ kết quả trên, ông Hoàng Việt Dũng trúng cử Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham gia bầu cử.

12. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

Ông Phạm Thái Sơn thay mặt Ban Thư ký trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

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



Ông Phan Quốc Nghĩa, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, thay mặt Đoàn Chủ tọa đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết (*hình thức biểu quyết là biểu quyết công khai*) thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với kết quả như sau:

| | | |
|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Số phiếu tán thành: 10 | - Số cổ phần: 43.101.028 | - Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp |
| Số phiếu không tán thành: 00 | - Số cổ phần: 00 | - Tỷ lệ: 0,00 % CPBQ dự họp |
| Số phiếu không ý kiến: 00 | - Số cổ phần: 00 | - Tỷ lệ: 0,00% CPBQ dự họp |
| Số phiếu hợp lệ: 10 | - Số cổ phần: 43.101.028 | - Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp |
| Số phiếu không hợp lệ: 00 | - Số cổ phần: 00 | - Tỷ lệ: 0,00% CPBQ dự họp |

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

13. Bế mạc Đại hội:

Ông Phan Quốc Nghĩa, Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay mặt Đoàn Chủ tọa phát biểu cảm ơn các cổ đông, đại biểu đã tham dự Đại hội, đồng thời tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam vào lúc 11 giờ 15 phút, ngày 22 tháng 04 năm 2026.

ĐOÀN CHỦ TỌA



Phan Quốc Nghĩa

Nguyễn Ngọc Luận

BAN THƯ KÝ

Hà Thị Hợp

Phạm Thái Sơn

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

