

Số:

Thành phố Hồ Chí Minh

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng)

**Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam
Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh**

- Tên tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam**
- Tên giao dịch: **Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam**
- Trụ sở chính: Lầu 4, Số 1-5 Lê Duẩn, Tòa nhà PetroVietnam, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam

Mã chứng khoán: PGS

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đ/cổ phần

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 26/09/2024

1. Lý do và mục đích:

- Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

2. Nội dung cụ thể:

- Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

+ Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

+ Thời gian thực hiện: Tháng 10/2024

+ Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam, Lầu 4, Tòa nhà Petrovietnam, số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Nội dung lấy ý kiến:

◇ Công tác nhân sự (miễn nhiệm, bầu thành viên Hội đồng Quản trị Công ty);

◇ Các vấn đề khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp

với Điều lệ Công ty.

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



Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên theo địa chỉ sau:

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

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN; SGDCK HN;
- HĐQT; BKS (đề b/c);
- P.TCHC (đề cbtt);
- Lưu: VT, HĐQT. HH. 01.

Đính kèm:

- Nghị quyết của HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Quyết định của HĐQT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

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



Số:

Thành phố Hồ Chí Minh

NGHỊ QUYẾT
Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua
quyết định của Đại hội đồng cổ đông

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN NAM

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) với nội dung như sau:

- Công tác nhân sự (miễn nhiệm, bầu thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029 do có 02 thành viên Hội đồng Quản trị Công ty hết nhiệm kỳ vào tháng 10/2024);
- Các vấn đề khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với Điều lệ Công ty.

- Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông: 26/09/2024

Điều 2. Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị/Tổng Giám đốc Công ty quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nêu trên cho đến khi hoàn thành việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHCĐ phù hợp với Điều 1 Nghị quyết này, các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 3. Tổng Giám đốc Công ty và Trưởng các Phòng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV HĐQT, BKS;
- Các PTGD;
- P.TCHC (để cbtt lên website);
- Lưu: VT, HĐQT. HH. 02.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phan Quốc Nghĩa