

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 8 năm 2020

TỜ TRÌNH

Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo ngành nghề kinh doanh mới của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 06/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam;

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

Căn cứ Nghị quyết số 540/NQ-HĐQT ngày 23/7/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Để sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất hiện có của Công ty trong việc phát triển điện năng lượng mặt trời, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo ngành nghề đăng ký mới của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh mới của Công ty là sản xuất, truyền tải và phân phối điện (mã ngành 351).

2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo ngành nghề kinh doanh mới của Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty tiến hành sửa đổi, bổ sung Điều lệ và thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh theo ngành nghề bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và cập nhật ngành, nghề kinh doanh theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban KS;
- Ban TGD;
- Lưu VT/HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Thị Ngọc Hà

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 8 năm 2020

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam (MCK: PGS)
- Mã số thuế : 0305097236
- Trụ sở chính : Lầu 4, Toà nhà Petrovietnam, Số 1-5 Lê Duẩn,
Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
- Điện thoại : 028.39100324; Fax : 028.39100097
- Địa chỉ website : pgs.com.vn
- Địa chỉ email : lienhe@pgs.com.vn

II. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- Tên cổ đông:.....
- Số CCCD/CMND/Hộ chiếu/ĐKKD:.....Ngày cấp:.....
- Địa chỉ:.....
- Số cổ phần có quyền biểu quyết:..... cổ phần
- Mã số biểu quyết:.....

III. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG VÀ PHƯƠNG ÁN BIỂU QUYẾT

1. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh mới của Công ty là sản xuất, truyền tải và phân phối điện (mã ngành 351).

Biểu quyết:	Tán thành: ☐	Không tán thành: ☐	Không có ý kiến: ☐
--------------------	--	--	--

2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo ngành nghề kinh doanh mới của Công ty. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty tiến hành sửa đổi, bổ sung Điều lệ và thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh theo ngành nghề bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và cập nhật ngành, nghề kinh doanh theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam.

Biểu quyết:	Tán thành: ☐	Không tán thành: ☐	Không có ý kiến: ☐
--------------------	--	--	--



Quý cổ đông lưu ý về cách biểu quyết:

- Quý cổ đông đánh dấu (X) hoặc (✓) vào 01 trong 03 ô : **Tán thành**, hoặc **Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến** và gửi về Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam.

- Phiếu lấy ý kiến được coi là **Không hợp lệ** trong các trường hợp sau:
 - + Phiếu lấy ý kiến đánh dấu vào từ 02 ô trở lên tại vấn đề lấy ý kiến;
 - + Phiếu lấy ý kiến không có chữ ký của cổ đông;
 - + Phiếu lấy ý kiến nhận được sau thời hạn quy định;
 - + Phiếu lấy ý kiến bị sửa chữa, tẩy xóa hoặc đánh dấu, thêm ký hiệu;
 - + Phiếu lấy ý kiến không kèm theo Văn bản ủy quyền (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết).

IV. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Quý cổ đông có thể gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời bằng hình thức gửi thư trong phong bì dán kín hoặc gửi qua fax, thư điện tử về Công ty trước **16h ngày 07/9/2020** theo các thông tin dưới đây:

Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam
Địa chỉ: Lầu 4, Toà nhà Petrovietnam, Số 1-5 Lê Duẩn,
Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
Điện thoại: 028.39100324; Fax: 028.39100165; 028. 39100325
Email: lienhe@pgs.com.vn

Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng các quy định nêu trên. Trường hợp Quý cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty thì được coi là không tham gia biểu quyết./.

Trân trọng cảm ơn!

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Ngọc Luận

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Thị Ngọc Hà

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

Số: /NQ-KMN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 9 năm 2020

Dự thảo

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

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

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số /BBKP- KMN ngày /9/2020 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh mới của Công ty là sản xuất, truyền tải và phân phối điện (theo mã ngành 351).

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo ngành nghề kinh doanh mới của Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty tiến hành sửa đổi, bổ sung Điều lệ và thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh theo ngành nghề bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và cập nhật ngành, nghề kinh doanh theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Bộ máy điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Các TV HĐQT;
- Ban KS, Ban TGD;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Phan Thị Ngọc Hà