CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN NAM	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1018/TB-KMN	*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 11 năm 2023*

THÔNG BÁO
Về việc gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Quý Cổ đông
Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

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

Căn cứ Nghị quyết số 288/NQ-KMN ngày 15/06/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về việc thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh nhằm phù hợp với tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty;

Căn cứ Công văn số 5575/UBCK-PTTT ngày 17/08/2023 về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty và Công văn số 6505/UBCK-PTTT ngày 28/09/2023 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 956/NQ-KMN ngày 18/10/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ Nghị quyết số 979/NQ-KMN ngày 13/11/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc bổ sung nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ Thông báo số 996/TB-KMN ngày 16/11/2023 về việc đề cử/ứng cử bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028;

Căn cứ kết quả tổng hợp các đơn đề cử/ứng cử của các cổ đông gửi về Công ty và các quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết số 992/NQ-KMN ngày 28/11/2023 của Hội đồng Quản trị về việc đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.

Hội đồng Quản trị Công ty trân trọng thông báo và gửi đến Quý cổ đông Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh nhằm phù hợp với tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty.

2. Sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh nêu tại mục 1. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty chỉ đạo tiến hành sửa đổi 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 nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3. Miễn nhiệm thành viên độc lập Hội đồng Quản trị;

4. Quy chế đề cử/ứng cử bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028;

5. Bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.

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

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT, Ban KS;
- Ban TGĐ;
- Lưu VT/HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN NAM

Phan Quốc Nghĩa

CÔNG TY CỔ PHẦN **KINH DOANH KHÍ MIỀN NAM**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số 1019/TTr-KMN	*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 11 năm 2023*

TỜ TRÌNH
Về việc miễn nhiệm thành viên độc lập Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam

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

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 Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên độc lập Hội đồng Quản trị của ông Vũ Hoàng Hà;

Căn cứ Nghị quyết số 979/NQ-KMN ngày 13/11/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc bổ sung nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên độc lập Hội đồng Quản trị đối với ông **Vũ Hoàng Hà**.

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

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT. HH.01.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0305097236-C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN NAM QUẬN 1-T.P. HỒ CHÍ MINH

Phan Quốc Nghĩa

CÔNG TY CỔ PHẦN **KINH DOANH KHÍ MIỀN NAM**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 1020TTr-KMN	*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 11 năm 2023*

TỜ TRÌNH
Về việc bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng Quản trị Công ty

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

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 979/NQ-KMN ngày 13/11/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc bổ sung nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ Thông báo số 996/TB-KMN ngày 16/11/2023 về việc đề cử, ứng cử, bầu bổ sung để thay thế thành viên độc lập Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam nhiệm kỳ 2023-2028.

Căn cứ Nghị quyết số 992/NQ-KMN ngày 28/11/2023 của Hội đồng Quản trị về việc đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.

Trên cơ sở kết quả tổng hợp các hồ sơ đề cử/ứng cử các ứng viên tham gia ứng cử vào Hội đồng Quản trị gửi về Công ty và quy định về việc đề cử, ứng cử, bầu bổ sung ứng viên tham gia ứng cử vào Hội đồng Quản trị trong trường hợp các cổ đông không đề cử đủ số lượng cần thiết theo quy định, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách ứng viên tham gia ứng cử vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 cụ thể như sau:

1. **Bà Vũ Thị Thanh Tâm** (Lý lịch trích ngang đính kèm).

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

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT. HH.01.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0305097236-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN NAM
QUẬN 1-T.P. HỒ CHÍ MINH

Phan Quốc Nghĩa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2023

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

(Dùng cho các ứng viên tham gia Thành viên độc lập HĐQT)

1/ Họ và tên: Vũ Thị Thanh Tâm
2/ Giới tính: Nữ
3/ Ngày tháng năm sinh: 22/04/1968
4/ Nơi sinh: Vĩnh Phú
5/ Số CMND/CCCD (hoặc số hộ chiếu): 001168028050
Ngày cấp 9/5/2023 Nơi cấp Hà Nội
6/ Quốc tịch: Việt Nam
7/ Dân tộc: Kinh
8/ Địa chỉ thường trú: A15 K2 Tập thể Hào Nam - Cát Linh - Đống Đa HN
9/ Số điện thoại: 0966066088
10/ Địa chỉ email: tamvtt.condiamond@gmail.com
11/ Trình độ chuyên môn: Cử nhân QTKDCN và XDCB
12/ Quá trình công tác: (từ năm 18 tuổi đến nay): Học phổ thông - Học nghề Học đại học 1988 ÷ Nay Công tác tại Công ty Công nghiệp Đồng Tiến Điện lực Hà Nội - Tổng Công ty Điện lực TP HCM
13/ Chức vụ hiện nay tại Gas South: Không
14/ Tên các Công ty hiện đang nắm giữ các chức vụ Thành viên HĐQT và các chức danh quản lý khác: Không
15/ Số CP nắm giữ tại Công ty Gas South: Không

Trong đó:
+ Đại diện sở hữu: Không CP
+ Cá nhân sở hữu: Không CP

16/Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty (trong trường hợp ứng viên hiện đang là Thành viên HĐQT của Công ty)
17/ Các Lợi ích có liên quan tới công ty (nếu có): Không
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty (nếu có): Không
Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử cho ứng viên (nếu có)
19/ Các thông tin khác (nếu có). Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ của Thành viên độc lập HĐQT một cách trung thực nếu được bầu làm Thành viên độc lập HĐQT.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

Vũ Thị Thanh Tâm

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

GAS SOUTH
Natural Energy

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
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
Số: 1021/KMN-HĐQT	*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 11 năm 2023*

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN NAM

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam (Công ty)
- 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. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

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

1. Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh nhằm phù hợp với tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty.

2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh nêu tại mục II.1. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty chỉ đạo tiến hành sửa đổi 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 nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên độc lập Hội đồng Quản trị đối với ông Vũ Hoàng Hà;

4. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028;

5. Bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng Quản trị.

III. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

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

IV. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN VÀ Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

Đối với nội dung số 1, số 2, số 3 và số 4, Quý Cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của Cổ đông vui lòng đánh dấu "X" vào ô trống (tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến).

Đối với nội dung bầu cử số 5, Quý cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông tiến hành bầu cử bằng cách ghi số lượng phiếu bầu cho từng ứng cử viên. Tổng số phiếu bầu **không được lớn hơn** tổng số phiếu được quyền bầu.

1. Biểu quyết thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh, cụ thể:

Vấn đề cần biểu quyết		**Tán thành**	**Không tán thành**	**Không có ý kiến**
(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh	**(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh**			
(4291) Xây dựng công trình thủy (trừ dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải; dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phục vụ công bố Thông báo hàng hải; dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước, cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải; (khi đi vào hoạt động doanh nghiệp phải đáp ứng điều kiện là Doanh nghiệp nước ngoài phải là pháp nhân của một Thành viên WTO)	(4291) Xây dựng công trình thủy (trừ dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải; dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phục vụ công bố Thông báo hàng hải; dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước, cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải; **trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia; Xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)** (khi đi vào hoạt động doanh nghiệp phải đáp ứng điều kiện là Doanh nghiệp nước ngoài phải là pháp nhân của một Thành viên WTO)	☐	☐	☐

(*) Chi tiết các ngành nghề kinh doanh nêu trên có thể được chỉnh sửa, bổ sung phù hợp theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền trong phạm vi mã ngành đã được ĐHĐCĐ thông qua.

2. Biểu quyết thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung điều chỉnh ngành nghề kinh doanh nêu tại **mục IV.1**, cụ thể:

Vấn đề cần biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung điều chỉnh ngành nghề kinh doanh nêu tại **mục IV.1.** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty chỉ đạo tiến hành sửa đổi 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 nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.	☐	☐	☐

3. Biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên độc lập Hội đồng Quản trị đối với ông **Vũ Hoàng Hà:**

Vấn đề cần biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên độc lập Hội đồng Quản trị đối với ông **Vũ Hoàng Hà**	☐	☐	☐

4. Biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng Quản trị:

Vấn đề cần biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng Quản trị (Quy chế này đã được công bố thông tin kèm theo Thông báo số 996/TB-KMN ngày 16/11/2023 về việc đề cử/ứng cử bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028).	☐	☐	☐

5. Bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng Quản trị:

Stt	Họ tên ứng viên	Số phiếu được bầu
1.	**Bà Vũ Thị Thanh Tâm**	

Ghi chú:

*Phiếu lấy ý kiến được coi là **Không hợp lệ** trong các trường hợp sau:*

+ Đánh dấu vào từ 02 ô trở lên tại vấn đề lấy ý kiến;

+ Không có chữ ký của cổ đông;

+ Nhận được sau thời hạn quy định;

+ Bị sửa chữa, tẩy xoá hoặc đánh dấu, thêm ký hiệu;

+ Không kèm theo Văn bản uỷ quyền (trong trường hợp cổ đông uỷ quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết).

+ Đối với nội dung số IV.5, ghi số phiếu được bầu tối đa lớn hơn số phiếu được quyền bầu.

V. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Quý cổ đông vui lòng **điền đầy đủ thông tin tại mục III, biểu quyết tại mục IV.1, IV.2, IV.3, IV.4, bầu cử tại mục IV.5 và gửi lại Phiếu này** sau khi đã ký tên bằng hình thức gửi thư trong phong bì dán kín hoặc gửi qua fax, thư điện tử về Công ty trước **16h ngày 11/12/2023** 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

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./.

CỔ ĐÔNG HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CỔ ĐÔNG	**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)	**CHỦ TỊCH**
	CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN NAM
	Phan Quốc Nghĩa

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN NAM	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /NQ-KMN	*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023*

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ theo nội dung điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số /BB- KMN ngày /2023 của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh doanh nhằm phù hợp với tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty, cụ thể như sau:

(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh (*)
(4291) Xây dựng công trình thủy (trừ dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải; dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phục vụ công bố Thông báo hàng hải; dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước, cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải) (khi đi vào hoạt động doanh nghiệp phải đáp ứng điều kiện là Doanh nghiệp nước ngoài	(4291) Xây dựng công trình thủy (trừ dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải; dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phục vụ công bố Thông báo hàng hải; dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước, cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải; **trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia; Xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)** (khi đi vào hoạt động doanh nghiệp phải đáp ứng điều kiện là Doanh nghiệp nước

(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh (*)
phải là pháp nhân của một Thành viên WTO)	ngoài phải là pháp nhân của một Thành viên WTO)

(*) Chi tiết các ngành nghề kinh doanh nêu trên có thể được chỉnh sửa, bổ sung phù hợp theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền trong phạm vi mã ngành đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung điều chỉnh ngành nghề kinh doanh nêu tại Điều 1. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty chỉ đạo tiến hành sửa đổi 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 nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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:
- Như Điều 3;
- Các TV HĐQT;
- Lưu VT, HĐQT.

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

Phan Quốc Nghĩa

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN NAM	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: /NQ-KMN	*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023*

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT
Về việc miễn nhiệm thành viên độc lập Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên độc lập Hội đồng Quản trị của ông Vũ Hoàng Hà;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số /BB- KMN ngày /2023 của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên độc lập Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam đối với ông **Vũ Hoàng Hà.**

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Bộ máy Điều hành Công ty và ông Vũ Hoàng Hà chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: - Như Điều 3; - Các TV HĐQT; - Lưu VT, HĐQT.	**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
	Phan Quốc Nghĩa

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN NAM	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: /NQ-KMN	*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023*

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu thành viên độc lập Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số /BB- KMN ngày /2023 của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bầu **bà Vũ Thị Thanh Tâm** sinh ngày 22/04/1968; trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế-ngành QTKD công nghiệp và XDCB; số căn cước công dân 001168028050, ngày cấp 09/05/2023, nơi cấp Cục Trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH giữ chức thành viên độc lập Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Bộ máy Điều hành Công ty và bà Vũ Thị Thanh Tâm chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các TV HĐQT;
- Lưu VT, HĐQT.

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

Phan Quốc Nghĩa