

Số: 31/BB-KMN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
để thông qua Quyết định của Đại hội đồng cổ đông

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 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 Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 29/11/2023.

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:

- Tên: Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam.
- Địa chỉ : Lầu 4, Số 1-5 Lê Duẩn, Toà nhà Petrovietnam, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM.
- Mã số doanh nghiệp: 0305097236 đăng ký lần đầu ngày 25/7/2007.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Hôm nay vào lúc 08h30' ngày 12/12/2023, tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam, Lầu 4, Toà nhà Petrovietnam, Số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thành lập theo Quyết định 957/QĐ-KMN ngày 18/10/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty, gồm các ông/bà có tên sau:

1. Ông Phan Quốc Nghĩa Chủ tịch HĐQT - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Ngọc Luận Thành viên HĐQT, TGD - Phó ban
3. Ông Đặng Văn Vĩnh Phó Tổng giám đốc - Thành viên
4. Bà Hà Thị Hợp Thư ký Công ty - Thành viên
5. Bà Đào Thanh Hằng Trưởng BKS - Chứng kiến và giám sát kiểm phiếu
6. Bà Trần Thị Thu Hiền Thành viên BKS - Chứng kiến và giám sát kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu đã tổ chức kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung và kết quả như sau:

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



III. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:

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 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 nhiệm kỳ 2023-2028.

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

IV.1 Biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết đã phát: 868 phiếu tương ứng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 49.998.794 cổ phần.
- Tổng số phiếu biểu quyết nhận được đến thời điểm theo quy định (đến 16h00' ngày 11/12/2023): 19 phiếu tương ứng với 40.511.236 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 19 phiếu tương ứng với 40.511.236 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

IV.2 Bầu cử:

- Tổng số phiếu bầu cử đã phát: 868 phiếu tương ứng tổng số phiếu bầu: 49.998.794 phiếu.
- Tổng số phiếu bầu cử nhận được đến thời điểm theo quy định (đến 16h00' ngày 11/12/2023): 19 phiếu tương ứng với 40.511.236 phiếu bầu.
- Tổng số phiếu bầu hợp lệ: 19 phiếu tương ứng với 40.511.236 phiếu bầu.
- Tổng số phiếu bầu không hợp lệ: 0 phiếu.

IV.3 Kết quả biểu quyết:

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:

Kết quả	Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết	Kết quả biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng	49.998.794	40.511.236	0	0
Đạt tỷ lệ %		81,024%	0%	0%

2. Thông qua việc 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

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



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.

Kết quả	Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết	Kết quả biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng	49.998.794	40.511.236	0	0
Đạt tỷ lệ %		81,024%	0%	0%

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

Kết quả	Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết	Kết quả biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng	49.998.794	40.511.236	0	0
Đạt tỷ lệ %		81,024%	0%	0%

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

Kết quả	Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết	Kết quả biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng	49.998.794	40.511.236	0	0
Đạt tỷ lệ %		81,024%	0%	0%

IV.4 Kết quả bầu cử:

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

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu bầu
1	Bà Vũ Thị Thanh Tâm	49.998.794	40.511.236	81,024%

Danh sách cổ đông biểu quyết/bầu cử và phương thức gửi biểu quyết được tổng hợp và đính kèm theo Biên bản này.

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



V. QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA:

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh nhằm phù hợp với tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty với tỷ lệ 81,024%.
2. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc 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 với tỷ lệ 81,024%.
3. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên độc lập Hội đồng Quản trị đối với ông Vũ Hoàng Hà với tỷ lệ 81,024%.
4. Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế đề cử/ứng cử bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 với tỷ lệ 81,024%.
5. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bà Vũ Thị Thanh Tâm giữ chức thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 với tỷ lệ 81,024%.

Biên bản này được lập thành 03 (ba) bản, có nội dung và giá trị pháp lý như nhau, Giám sát kiểm phiếu giữ 01 (một bản); Văn thư lưu 01 (một bản) và 01 (một) bản lưu tại Hội đồng Quản trị Công ty.

Tất cả các Thành viên Ban Kiểm phiếu nhất trí thông qua nội dung Biên bản, và cùng ký tên dưới đây.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phan Quốc Nghĩa

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Ngọc Luận

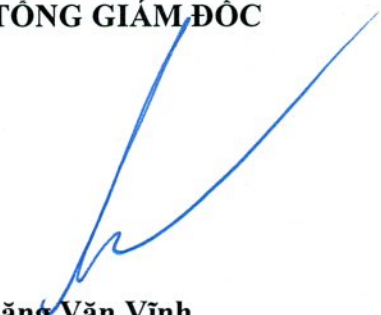
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN NAM
SOUTHERN GAS TRADING JSC

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

**GAS
SOUTH**
Natural Energy

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC


Đặng Văn Vĩnh

THƯ KÝ CÔNG TY



Hà Thị Hợp

CHỨNG KIẾN VÀ GIÁM SÁT BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Đào Thanh Hằng

KIỂM SOÁT VIÊN



Trần Thị Thu Hiền



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