

Số/No.:

Thành phố Hồ Chí Minh,

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội
To: The Viet Nam Stock Exchange
The Ha Noi Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết số 1004/NQ-KMN ngày 12 tháng 12 năm 2023 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam, chúng tôi trân trọng thông báo việc bầu nhân sự của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam như sau:

Based on Resolution No.1004/NQ - KMN dated 12 month 12 year 2023 of Southern Gas Trading Joint Stock Company, we would like to announce the appointment personnel of Southern Gas Trading Joint Stock Company as follows:

- Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment:

- Ông/Mr.: Vũ Thị Thanh Tâm

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization:

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: **Thành viên độc lập Hội đồng**

Quản trị/Independent members of Board of Directors.

- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 05 years

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 12/12/2023

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

- Ông/Mr.: Vũ Hoàng Hà

- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: **Thành viên độc lập**

Hội đồng Quản trị/Independent members of Board of Directors.

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any):

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 12/12/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/12/2023 tại đường dẫn <https://pgs.com.vn> /This information was published on the company's website on 13/12/2023, as in the link <https://pgs.com.vn>.

Nơi nhận/Attention:

- Như trên/As above;

- HĐQT (để b/c)/BOD (to report);

- TGD (để b/c)/General Director (to report);

- Lưu: VT./Saved document: Gas South.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023/Resolution of General Meeting of Share Holders;

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN
/PERSON AUTHORIZED TO
DISCLOSE INFORMATION**

Đào Hữu Thắng

Số: **1003**/NQ-KMN

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

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 **31**/BB-KMN ngày 12 tháng 12 năm 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, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Trưởng các Phòng chức năng, Đơn vị trực thuộc, Công ty thành viên của 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, HH.02.

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



Phan Quốc Nghĩa

Số: 1004/NQ-KMN

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

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 31/BB-KMN ngày 12 tháng 12 năm 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, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Trưởng các Phòng chức năng, Đơn vị trực thuộc, Công ty thành viên của 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, HH.02.

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



Phan Quốc Nghĩa