

Số: 01 /TM-KMN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2024

THƯ MỜI

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

**CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN NAM
(MCK: PGS)**

Trân trọng kính mời: **Quý cổ đông**
Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam

Đến tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ/Đại hội) thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam (Công ty):

1. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: Bắt đầu từ 8h00' ngày 23/04/2024.
- Địa điểm: Lầu 4, Toà nhà PetroVietnam, Số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

2. Nội dung Đại hội: Nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2024 được Công ty đăng tải tại website: <https://www.pgs.com.vn/> từ ngày 01/04/2024 và gửi bản in đến Quý cổ đông khi tham dự Đại hội.

3. Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt vào ngày 26/03/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán lập.

4. Đề cử, đăng ký tham dự Đại hội: Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông gửi hồ sơ đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát (theo mẫu đăng trên website của Công ty) **trước 16h ngày 17/04/2024**; Phiếu đăng ký xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội theo mẫu được đính kèm Thư mời này hoặc mẫu khác theo quy định của pháp luật về dân sự và gửi trực tiếp, qua bưu điện, fax hoặc email đến địa chỉ bên dưới **trước 16h ngày 22/04/2024**:

Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam

Địa chỉ: Lầu 4, PetroVietnam Tower, Số 1-5 Lê Duẩn,
Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 39100324/39100108

Fax: (84-28) 39100165/39100325

Website : <https://www.pgs.com.vn>

Email : lienhe@pgs.com.vn

5. Những vấn đề cần lưu ý:

Cổ đông tới tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu (bản gốc). Đối với các trường hợp cổ đông nhận ủy quyền đề nghị mang theo giấy ủy quyền

(bản gốc) có đầy đủ chữ ký của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền (nếu là cá nhân ủy quyền) và phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật (nếu là tổ chức ủy quyền). Mọi chi phí đi lại và ăn ở do cổ đông tự trang trải.

Trân trọng./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Quốc Nghĩa



**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

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

Tên cổ đông:.....
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:..... cấp ngày .../.../..... tại.....
Địa chỉ:Điện thoại:
Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:cổ phần.
(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ ĐẠI HỘI ☐

2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY ☐

Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:.....cấp ngày .../.../..... tại.....
Địa chỉ:Điện thoại:
Email:

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi/Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

Người nhận ủy quyền phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền khi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Nếu người ủy quyền hoặc người nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.

Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam kết thúc.

Cổ đông/Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày tháng năm 2024
Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

1. Thời gian: Bắt đầu lúc **08 giờ 00'** ngày **23 tháng 04 năm 2024**
2. Địa điểm: Phòng họp Lầu 4, Trụ sở Công ty, số 1 -5 Lê Duẩn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
3. Nội dung:

Thời gian	Nội dung
08:00 – 08:30	- Đăng ký tham dự Đại hội và kiểm tra tư cách đại biểu.
08:30 – 08:40	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; - Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu; - Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu; - Giới thiệu Ban Thư ký.
08:40 – 08:50	- Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội.
08:50 – 10:30	- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023, Kế hoạch SXKD năm 2024; - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, Kế hoạch hoạt động năm 2024; - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023; Kế hoạch hoạt động năm 2024; - Nội dung các tờ trình: + Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 (đã được kiểm toán); + Tờ trình về việc thông qua Phương án chia cổ tức, thưởng Ban quản lý điều hành và trích lập các quỹ năm 2023, kế hoạch năm 2024; + Tờ trình về việc thông qua Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024; + Tờ trình về việc thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024; + Tờ trình về việc chấp thuận giao dịch với Người có liên quan của Công ty; + Tờ trình về việc bổ sung Ngành nghề kinh doanh của Công ty; + Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT, BKS (do hết nhiệm kỳ); + Tờ trình về việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT; + Tờ trình về việc bầu bổ sung Thành viên BKS; + Đại hội thảo luận; + Hướng dẫn biểu quyết/bầu cử và Đại hội tiến hành biểu quyết/bầu cử;
10:30 – 10:45	- Nghỉ giải lao, Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu.
10:45 – 11:15	- Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết/bầu cử
11:15 – 11:25	- Thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ.
11:25 – 11:30	- Tuyên bố bế mạc Đại hội

