

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2020

THƯ MỜI

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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

Trân trọng kính mời: **Quý cổ đông – CTCP Kinh doanh Khí miền Nam**

Đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam:

1. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: Bắt đầu từ 8h00 ngày 28/04/2020.
- Địa điểm: Phòng họp Lầu 8, PetroVietnam Tower, số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

2. Nội dung chính tại cuộc họp: Thông qua và biểu quyết tại Đại hội các vấn đề sau:

- Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2019, Kế hoạch SXKD năm 2020;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;
- Nội dung các tờ trình thường niên:
 - + Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 (đã được kiểm toán);
 - + Tờ trình về việc thông qua Phương án chia cổ tức, thưởng Ban điều hành và trích lập các quỹ năm 2019, kế hoạch năm 2020;
 - + Tờ trình về việc thông qua Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020;
 - + Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;
- Tờ trình thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh;
- Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ của Công ty;
- Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chấp thuận/thông qua các Hợp đồng giao dịch mua bán khí với người có liên quan của Cổ đông;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT;
- Tờ trình về việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT;
- Tờ trình về việc bầu bổ sung Kiểm soát viên;

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



3. **Điều kiện đại biểu tham dự Đại hội:** Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt vào ngày **26/03/2020** do Trung tâm lưu ký chứng khoán lập. Tài liệu họp sẽ được đăng tải tại website của Công ty: www.pgs.com.vn.
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, Kiểm soát viên (theo mẫu đăng trên website của Công ty) **trước 15h ngày 24/04/2020** và Phiếu đăng ký xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội theo mẫu được đính kèm Thư mời này trực tiếp, qua bưu điện, fax hoặc email đến địa chỉ bên dưới **trước 15h ngày 27/04/2020**:

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.HCM
Điện thoại: (84-28) 39100324/39100108 **Fax:** (84-28) 39100165/39100325
Website : <http://www.pgs.com.vn> **Email :** info@pgs.com.vn

5. **Những vấn đề cần lưu ý:**

- Đại biểu tới tham dự ĐHĐCĐ vui lòng mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu (bản gốc). Đối với các trường hợp Đại biểu 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.
- Do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được tổ chức trong điều kiện dịch Covid – 19 đang có diễn biến phức tạp. Vì vậy, để góp phần ngăn chặn sự lây lan của dịch, Ban tổ chức đề nghị như sau:
 - + Cổ đông mang theo khẩu trang y tế khi đến tham dự Đại hội.
 - + Các Cổ đông trở về từ vùng dịch Covid – 19 (nếu có), hoặc có người thân trở về từ các vùng đang có dịch, hoặc tiếp xúc gần với người mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 trong vòng 14 ngày nếu cảm thấy không khỏe, có dấu hiệu sốt cao (trên 38°C), ho hoặc đau họng, chảy nước mũi, khó thở, hoặc nghi ngờ mắc viêm đường hô hấp cấp thì không đến tham dự Đại hội và ủy quyền cho cá nhân khác (hoặc Hội đồng quản trị) tham dự biểu quyết.
- Do tình hình diễn biến dịch bệnh Covid – 19 phức tạp, trong trường hợp nếu có sự **thay đổi thời gian tổ chức Đại hội**, Công ty sẽ công bố trên địa chỉ Website Công ty: <http://www.pgs.com.vn>. Quý Cổ đông vui lòng thường xuyên theo dõi Website Công ty và liên hệ thông tin ở trên (hoặc liên hệ trực tiếp số điện thoại 0982812689) nếu cần giải đáp thắc mắc về thời gian tổ chức Đại hội.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT/HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Văn Nghi

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



09723
CÔNG TY
PHẦN
DOANH
N NAM
HỒ CHÍ MINH

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

1. Thời gian: Bắt đầu lúc **08 giờ 00'** ngày **28 tháng 04 năm 2020**
2. Địa điểm: Phòng họp Lầu 8, PetroVietnam Tower, số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.
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 Bầu cử và 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 – 10:35	- Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2019, Kế hoạch SXKD năm 2020; - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020; - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020; - Nội dung các tờ trình thường niên: + Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 (đã được kiểm toán); + Tờ trình về việc thông qua Phương án chia cổ tức, thưởng Ban điều hành và trích lập các quỹ năm 2019, kế hoạch năm 2020; + Tờ trình về việc thông qua Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020; + Tờ trình thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020; - Tờ trình thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh; - Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ của Công ty; - Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; - Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chấp thuận/thông qua các Hợp đồng giao dịch mua bán khí với người có liên quan của Cổ đông; - Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT; - Tờ trình về việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT; - Tờ trình về việc bầu bổ sung Kiểm soát viên; - Hướng dẫn biểu quyết, bầu cử và Đại hội tiến hành biểu quyết, bầu cử.
10:35 – 10:50	- Nghỉ giải lao
10:50 – 11:05	- Công bố kết quả kiểm phiếu Biểu quyết và Bầu cử
11:05 – 11:25	- Thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ
11:25 – 11:30	- Tuyên bố bế mạc Đại hội



**PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Kính gửi:

**Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam
(Gas South)**

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (nếu là tổ chức)

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

.....

.....

Điện thoại:

Theo danh sách cổ đông tính đến **26/03/2020**, tôi (chúng tôi) hiện đang sở hữu:.....(*Bằng chữ*.....) cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam.

Tôi (chúng tôi) xin xác nhận đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam, được tổ chức:

Vào lúc **8h00 ngày 28/04/2020** tại Phòng họp Lầu 8, PetroVietnam Tower, số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2020

CỔ ĐÔNG

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



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN NAM (GAS SOUTH)
I. THÔNG TIN BÊN ỦY QUYỀN:

STT	Họ và tên cổ đông hoặc nhóm cổ đông	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN	Số cổ phần hiện có
1			
2			
3			

II. THÔNG TIN BÊN NHẬN ỦY QUYỀN :

STT	Họ và tên người nhận ủy quyền	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN	Số cổ phần nhận ủy quyền	Ký tên xác nhận của người ủy quyền (cổ đông)	Ký tên xác nhận của người nhận ủy quyền
1					
2					
3					

III. ỦY QUYỀN CHO THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

ST T	Họ và tên thành viên HĐQT	Chức vụ	Số CMND/Thẻ CCCD	Số cổ phần nhận ủy quyền	Ký tên xác nhận của người ủy quyền
1	Trần Văn Nghị	Chủ tịch HĐQT	036075006607		
2	Nguyễn Ngọc Luận	TV HĐQT kiêm GĐ	273275917		
3	Nguyễn Hoàng Giang	TV HĐQT	030086000194		
4	Nguyễn Ngọc Anh	TV HĐQT	012109412		
5	Hà Anh Tuấn	TVĐL HĐQT	023189283		
	Tổng cộng:				

Lưu ý:

1. Trong trường hợp không có người đại diện ủy quyền (Mục II) tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho một trong số các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Gas South (Mục III).
2. Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020.
3. Việc ủy quyền tuân thủ theo quy định của Pháp luật hiện hành.
4. Người được ủy quyền khi dự Đại hội cổ đông phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu để Ban thẩm tra tư cách cổ đông đối chiếu và xác nhận, giấy ủy quyền xin vui lòng fax hoặc gửi thư theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam

Lầu 4, PetroVietnam Tower, Số 1-5 Lê Duẩn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 39100324/39100108 - Fax: (84-28) 39100165/39100325

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

