

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KINH DOANH KHÍ MIỀN NAM**

DỰ THẢO



**TÀI LIỆU PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NĂM 2019**

TP. Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2019

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

1. Thời gian: Bắt đầu lúc **08 giờ 00'** ngày **29 tháng 10 năm 2019**
2. Địa điểm: Phòng họp Sunflower Ballroom A, Khách sạn REX, Số 141 Nguyễn Huệ, 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 cổ đông.
08:30 – 08:40	- Chào cờ (Nhạc, hát Quốc ca), tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu; - Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông; - 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, Quy chế làm việc tại Đại hội.
08:50 – 09:50	- Tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với Ông Vũ Quý Hiệu; - Tờ trình về việc bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024; - Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty; - Báo cáo về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty; - Đại hội thảo luận; - Hướng dẫn biểu quyết, bầu cử và Đại hội tiến hành biểu quyết, bầu cử.
09:50 – 10:05	- Nghi giải lao
10:05 – 10:15	- Công bố kết quả kiểm phiếu Biểu quyết và Bầu cử
10:15 – 10:25	- Thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ
10:25 – 10:30	- Tuyên bố bế mạc Đại hội

MỤC LỤC

STT	Nội dung
Phần I	Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
Phần II	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT
	+ Tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với Ông Vũ Quý Hiệu; + Tờ trình về việc bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024.
Phần III	Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty
Phần IV	Báo cáo của HĐQT về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty
Phần V	Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024 và các biểu mẫu đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT
Phần VI	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019

PHẦN I
QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam.

I. Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 theo đúng quy định.

II. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông

III. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. Trong trường hợp này, đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp, được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

IV. Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019:

- Cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện của mình tham gia vào các vấn đề của Công ty trong phạm vi quyền hạn của mình. Người được ủy quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. Người được ủy quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Quy chế này.
- Việc cử đại diện và ủy quyền, thay đổi đại diện và người được ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng những quy định:

1. Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải có đầy đủ chữ ký của người ủy quyền và người nhận ủy quyền.
2. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì văn bản ủy quyền phải là văn bản gốc có đầy đủ chữ ký của bên ủy quyền, bên nhận ủy quyền và phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó.
3. Văn bản ủy quyền phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 15h00 ngày 28/10/2019.

V. **Trật tự của Đại hội:**

- Tất cả các Đại biểu đến tham dự đại hội ăn mặc lịch sự.
- Đại biểu khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
- Không hút thuốc lá trong khu vực Hội trường Đại hội.
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động vui lòng tắt hoặc cài đặt chế độ rung.

VI. **Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:**

1. **Nguyên tắc:**

- Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 như sau:
 - Biểu quyết bằng hình thức **giơ Thẻ biểu quyết**: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Nhân sự Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu; Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024; Biên bản Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
 - Biểu quyết bằng hình thức **điền vào Phiếu biểu quyết** : hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề : Tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với Ông Vũ Quý Hiệu, tờ trình về việc bầu bổ sung 02 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 -2024, tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty và các nội dung khác tại Đại hội.

2. **Cách biểu quyết:**

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành và Không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết đối với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 1 Điều này.
- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành và Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu

quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành và Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách đại biểu/ Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ.

- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.
- Trên phiếu biểu quyết hợp lệ, từng nội dung biểu quyết (tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. Từng nội dung biểu quyết (tờ trình) không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
 - Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết;
 - Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ;
 - Không có chữ ký và không đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

4. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

- Cách tính tỷ lệ biểu quyết: tính trên quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Cứ một (01) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp **Thẻ biểu quyết**.
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 08/10/2019) tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty là: **49.998.794** cổ phần tương đương với **49.998.794** quyền biểu quyết
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất **51%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại *Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty* thì phải có sự đồng ý ít nhất **65%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- 5. **Bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024** được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu và tuân thủ *Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024*.

VII. Phát biểu ý kiến tại Đại hội:

1. **Nguyên tắc:** Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu và được sự đồng ý của Đoàn Chủ tọa.
2. **Cách thức phát biểu:** Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Đoàn Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của Đại biểu.

VIII. Trách nhiệm của Đoàn Chủ tọa:

1. Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

IX. Trách nhiệm của Ban Thư ký:

1. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý của Đại hội.
2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

X. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:

1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
2. Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua

PHẦN II

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KINH DOANH KHÍ MIỀN NAM**

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

Số: /TTr-KMN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 10 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Vũ Quý Hiệu

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam;
- Đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT của Ông Vũ Quý Hiệu,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam (PV Gas South) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với Ông Vũ Quý Hiệu.

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đỗ Tấn

TỜ TRÌNH

V/v Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019-2024

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam;
- Quyết định của HĐQT số 33/QĐ-KMN ngày 16/10/2014 v/v bổ nhiệm Ông Đỗ Tấn làm thành viên HĐQT;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/01/2015 về việc thông qua việc bổ nhiệm Ông Đỗ Tấn làm thành viên HĐQT;
- Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Vũ Quý Hiệu,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam (PV Gas South) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Ông Đỗ Tấn - Thành viên HĐQT hết nhiệm kỳ vào tháng 10/2019;
- Ông Vũ Quý Hiệu - Thành viên HĐQT đã gửi đơn xin từ nhiệm làm thành viên HĐQT.

Do đó, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024, cụ thể như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu : 02 người
2. Nhiệm kỳ của thành viên là 05 (năm) năm : 2019 – 2024
3. Hình thức bầu cử: Áp dụng theo quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024.
4. Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty:
 - Ông Nguyễn Hoàng Giang
 - Ông Nguyễn Ngọc Luận
 - Ông Hồ Phạm Quang Phương(Sơ yếu lý lịch đính kèm)

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đỗ Tấn



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2019

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

(Dùng cho các ứng viên tham gia HĐQT)

- 1/ Họ và tên: Nguyễn Hoàng Cường
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 12/06/1986
- 4/ Nơi sinh: Hà Nội
- 5/ Số CMND/CCCD (hoặc số hộ chiếu): 030086000194
- Ngày cấp: 03/07/2015 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý về DLQG về dân cư
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: P.1.1.1 158 Tây Sơn, Trung Hòa, Đống Đa, Hà Nội
- 9/ Số điện thoại: 0974238388
- 10/ Địa chỉ email: giang.h.c@gmail.com
- 11/ Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
- 12/ Quá trình công tác: (từ năm 18 tuổi đến nay): Cty cổ phần chứng khoán VNDirect
- 13/ Chức vụ hiện nay tại PV Gas South: Không
- 14/ Tên các công ty hiện đang nắm giữ các chức vụ TV HĐQT và các chức danh quản lý khác: CTCA CK VNDirect, CTCP B&S Du lịch Ninh Vân Bay, CTCP Đầu tư ngành nước DNP
- 15/ Số CP nắm giữ tại công ty PV Gas South:

Trong đó:

- + Đại diện sở hữu:CP
- + Cá nhân sở hữu: 0.....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 Hội đồng quản trị 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
- 19/Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử cho ứng viên (nếu có)
- 20/ Các thông tin khác (nếu có).....

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 HĐQT một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên HĐQT.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Hoàng Cường



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. HCM, ngày 25 tháng 10 năm 2019

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

(Dùng cho các ứng viên tham gia HĐQT)

- 1/ Họ và tên: **NGUYỄN NGỌC LUẬN**
- 2/ Giới tính: **Nam**
- 3/ Ngày tháng năm sinh: **ngày 05 tháng 03 năm 1977**
- 4/ Nơi sinh: **Tuyên Quang.**
- 5/ Số CMND/CCCD (hoặc số hộ chiếu): **CMND số 273275917**
Ngày cấp: **11/10/2012.** Nơi cấp: **Công an Bà Rịa – Vũng Tàu**
- 6/ Quốc tịch: **Việt Nam**
- 7/ Dân tộc: **Kinh**
- 8/ Địa chỉ thường trú: **A1702 chung cư Quốc Cường Gia Lai, số 421 đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Kiểng, quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.**
- 9/ Số điện thoại: **0918166996**
- 10/ Địa chỉ email: **ngnluan537@gmail.com**
- 11/ Trình độ chuyên môn: **Cử nhân Luật; Cử nhân Kinh tế Đối ngoại.**
- 12/ Quá trình công tác: (từ năm 18 tuổi đến nay):
 - 08/2000 - 11/2007 Chuyên viên phòng Kế hoạch, Tổng Công ty Khí Việt Nam.
 - 12/2007 - 06/2008 Chánh văn phòng Công ty CP Đầu tư Hạ tầng và Đô Thị Dầu khí.
 - 06/2008 - 03/2009 Phó Ban Kế hoạch TCT Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP
 - 03/2009 - 04/2009 Phó Ban TCNS & ĐT TCT Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP
 - 04/2009 - 10/2009 Phó Phụ trách Ban Pháp chế TCT Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP
 - 10/2009 - 09/2010 Trưởng Ban Pháp chế TCT Phân bón và Hóa chất Dầu khí -CTCP
 - 09/2010 - 02/2011 Phó Giám đốc Cty TNHH MTV TMDV Phân bón và Hóa chất Dầu khí
 - 02/2011- 03/2011 Phó Giám đốc Chi nhánh TCT Phân bón và Hóa chất Dầu khí tại Tp. HCM
 - 03/2011 - 08/2015 Chánh văn phòng TCT Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP
 - 08/2015 - 07/2018 TV HĐQT, Giám đốc Cty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc
 - 07/2018 - nay Trưởng ban Pháp chế TCT Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP
- 13/ Chức vụ hiện nay tại PV Gas South: **Không.**
- 14/ Tên các công ty hiện đang nắm giữ các chức vụ TV HĐQT và các chức danh quản lý khác: **TV HĐQT Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hưng Thắng.**
- 15/ Số CP nắm giữ tại Công ty PV Gas South: **0 cổ phần** (không cổ phần).
Trong đó:
 - + Đại diện sở hữu:CP.
 - + Cá nhân sở hữu:0..... 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 Hội đồng quản trị 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.**
- 19/ Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử cho ứng viên (nếu có) Phạm Thị Thanh Thủy
- 20/ Các thông tin khác: (nếu có)

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 HĐQT một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên HĐQT.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Ngọc Luận



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2019

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

(Dùng cho các ứng viên tham gia HĐQT)

- 1/ Họ và tên: Hồ Phạm Quang Phương
 - 2/ Giới tính: Nam
 - 3/ Ngày tháng năm sinh: 28/01/1989
 - 4/ Nơi sinh: Hà Nội
 - 5/ Số CMND/CCCD (hoặc số hộ chiếu): 012589017
 - Ngày cấp: 21/4/2005 Nơi cấp: CA Hà Nội
 - 6/ Quốc tịch: Việt Nam
 - 7/ Dân tộc: Không
 - 8/ Địa chỉ thường trú: D5 TT. ĐH Ngoại Ngữ, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân
 - 9/ Số điện thoại: 0944078866 Hà Nội
 - 10/ Địa chỉ email: ho.phuong.kl@gmail.com
 - 11/ Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ tài chính
 - 12/ Quá trình công tác: (từ năm 18 tuổi đến nay): Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect
 - 13/ Chức vụ hiện nay tại PV Gas South: Không
 - 14/ Tên các công ty hiện đang nắm giữ các chức vụ TV HĐQT và các chức danh quản lý khác: Không
 - 15/ Số CP nắm giữ tại công ty PV Gas South:
- Trong đó:
- + Đại diện sở hữu:CP
 - + Cá nhân sở hữu: 0.....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 Hội đồng quản trị 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
 - 19/ Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử cho ứng viên (nếu có)
 - 20/ Các thông tin khác (nếu có).....
- 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 HĐQT một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên HĐQT.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

Hồ Phạm Quang Phương

PHẦN III

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KINH DOANH KHÍ MIỀN NAM**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TTr-KMN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 10 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam (KMN),

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty, cụ thể như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH:

1.	Tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam
2.	Tên cổ phần:	Cổ phần Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam
3.	Loại cổ phần:	Cổ phần phổ thông
4.	Mã chứng khoán:	PGS
5.	Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phần
6.	Phương thức chào bán:	Chào bán cổ phần riêng lẻ theo quy định của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành
7.	Mục đích chào bán:	Nâng cao năng lực tài chính phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
8.	Tổng số lượng cổ phần đang lưu hành:	49.998.794 cổ phần
9.	Số lượng cổ phần dự kiến chào bán:	16.100.000 cổ phần
10.	Tổng giá trị cổ phần chào bán (theo mệnh giá):	161.000.000.000 đồng

11.	Tổng số lượng cổ phần dự kiến sau phát hành:	66.100.000 cổ phần										
12.	Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành:	661.000.000.000 đồng										
13.	Giá chào bán:	23.409 đồng/cổ phần Nguyên tắc xác định giá bán: Thẩm định giá (theo chứng thư thẩm định giá của Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định giá Phương Nam). Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 376.884.900.000 đồng										
14.	Mục đích tăng vốn:	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, mua sắm công cụ dụng cụ (vỏ bình,...). ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) phê duyệt và triển khai phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp mục đích phát hành được phê duyệt.										
15.	Đối tượng chào bán:	Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP, với tỷ lệ cụ thể là: <table border="1" data-bbox="569 882 1412 1294"> <thead> <tr> <th>Tên nhà đầu tư</th> <th>SLCP đang nắm giữ</th> <th>SLCP được chào bán</th> <th>SLCP dự kiến sau phát hành</th> <th>% sở hữu dự kiến sau phát hành</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP</td> <td>17.631.579</td> <td>16.100.000</td> <td>33.731.579</td> <td>51,03%</td> </tr> </tbody> </table>	Tên nhà đầu tư	SLCP đang nắm giữ	SLCP được chào bán	SLCP dự kiến sau phát hành	% sở hữu dự kiến sau phát hành	Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP	17.631.579	16.100.000	33.731.579	51,03%
Tên nhà đầu tư	SLCP đang nắm giữ	SLCP được chào bán	SLCP dự kiến sau phát hành	% sở hữu dự kiến sau phát hành								
Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP	17.631.579	16.100.000	33.731.579	51,03%								
16.		Thông qua việc Nhà đầu tư (Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP) mua cổ phiếu đợt phát hành riêng lẻ này dẫn đến tỷ lệ sở hữu cổ phiếu vượt quá các mốc theo quy định tại khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.										
17.	Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phần được phát hành trong đợt phát hành riêng lẻ này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 02 (hai) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định của pháp luật.										
18.	Thời gian dự kiến phát hành:	Quý IV/2019 – Quý I/2020, sau khi ĐHĐCĐ thông qua và được UBCKNN chấp thuận. Thời gian thực hiện cụ thể sẽ do HĐQT quyết định.										
19.	Đăng ký lưu ký và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm:	Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (“VSD”) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng quy định của pháp luật.										

20.	Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:	Ủy quyền cho HĐQT thông qua việc thay đổi vốn điều lệ của Công ty tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp căn cứ vào kết quả chào bán cổ phần riêng lẻ tại phương án phát hành này.
21.	Sửa Điều lệ Công ty:	Ủy quyền cho HĐQT thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phần đang lưu hành) theo kết quả thực tế của việc phát hành cổ phần theo phương án nêu trên.

II. ỦY QUYỀN THỰC HIỆN

Trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành phương án phát hành nêu trên:

1. Triển khai phương án phát hành chi tiết:
 - Lựa chọn thời điểm chào bán phù hợp.
 - Ủy quyền HĐQT quyết định phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo phương án phát hành theo đúng quy định của pháp luật.
 - Lập phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán đảm bảo lợi ích cổ đông và Công ty.
 - Phê duyệt các hồ sơ chào bán cổ phần cho GAS, hồ sơ báo cáo phát hành tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật.
 - Thực hiện tất cả các thủ tục, quy trình theo phương án đã được phê duyệt theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện và hoàn thành theo đúng quy định của pháp luật.
2. Lập hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại VSD và đăng ký niêm yết bổ sung tại HNX theo đúng quy định của pháp luật.
3. Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành tăng vốn với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
4. Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế của việc phát hành nêu trên.
5. Triển khai thực hiện các khoản đầu tư cụ thể từ số tiền thu được từ đợt phát hành và báo cáo ĐHĐCĐ trong kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.
6. Tùy trường hợp cụ thể, HĐQT có thể ủy quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện các công việc nêu trên.

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đỗ Tấn

PHẦN IV

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KINH DOANH KHÍ MIỀN NAM**

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

Số: /BC-KMN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 10 năm 2019

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Bỏ nhiệm Giám đốc Công ty

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam;
- Nghị quyết HĐQT số 566/NQ-KMN ngày 12/09/2019 về việc họp Hội đồng quản trị lần 5 năm 2019,

Trong tháng 9/2019, do có sự thay đổi về nhân sự và để đảm bảo việc quản trị và điều hành Công ty được ổn định, HĐQT đã có các quyết định về thay đổi nhân sự trong ban điều hành của Công ty, cụ thể như sau:

- Ông Vũ Quý Hiệu Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty PV Gas South thôi giữ chức Giám đốc Công ty PV Gas South theo nguyện vọng cá nhân.
- Bỏ nhiệm Ông Trần Văn Nghị - Thành viên HĐQT, Phó giám đốc Công ty PV Gas South giữ chức Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty PV Gas South kể từ ngày 12/09/2019.

Trên đây là báo cáo của HĐQT về thay đổi nhân sự điều hành của Công ty.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đỗ Tấn

PHẦN V

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ CÁC BIỂU MẪU ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ (Nhiệm kỳ 2019 - 2024)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam,

Quy chế đề cử, ứng cử bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam như sau:

I. Đối tượng, phạm vi áp dụng

1. Quy định này hướng dẫn trình tự và thủ tục đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 của Công ty cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam;
2. Các cổ đông, ứng cử viên tham gia đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung của Quy chế này.

II. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông

III. Quy định về đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT

1. Quy định về số lượng, nhiệm kỳ thành viên HĐQT được bầu cử

- a) Số lượng thành viên HĐQT được bầu : 02 người
- b) Nhiệm kỳ 05 (năm) năm : 2019 - 2024

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo khoản 1 Điều 151 Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13; Điều 12 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP; khoản 3 và khoản 7 Điều 26 Điều lệ Công ty; khoản 1 và khoản 4 Điều 18 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty)

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13;
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.
- c) Thành viên HĐQT Công ty không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 05 Công ty khác.

3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng (tính tới thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2019) có

quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.

Số lượng ứng viên mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử thực hiện như sau:

- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ và quản trị Công ty. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định của pháp luật.

IV. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT

1. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

Cổ đông, nhóm cổ đông có đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử thành viên HĐQT của Công ty gửi Hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện về trụ sở Công ty theo thời gian và địa chỉ quy định tại Khoản 2 Điều này. Hồ sơ ứng cử, đề cử được lập theo mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ: www.pgs.com.vn bao gồm:

- Đơn xin đề cử, ứng cử thành viên HĐQT (*theo mẫu*);
- Lý lịch trích ngang ứng viên (*theo mẫu*);
- Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (*nếu có*);
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này (*theo mẫu*).

Người đề cử/ứng cử thành viên HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử

Đề tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội và công bố thông tin theo quy định của pháp luật, vui lòng gửi hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT về địa chỉ sau **trước 15h00 ngày 25/10/2019** theo địa chỉ sau :

Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam

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

Điện thoại: (84-28) 39100324/39100108 - Fax: (84-28) 39100097/39100325

S

V. Danh sách ứng cử viên

- Dựa vào Hồ sơ đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu thành viên HĐQT.
- Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, và phải được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

VI. Thủ tục và phương thức bầu cử thành viên HĐQT:

1. Công việc tổ chức bầu cử thành viên HĐQT được Đại hội đồng cổ đông Công ty giao cho Ban Bầu cử và kiểm phiếu thực hiện. Ban Bầu cử và kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.
2. Công việc tổ chức bầu cử cụ thể bao gồm:
 - Kiểm tra và công bố danh sách các ứng cử viên thành viên HĐQT;
 - Tiến hành kiểm phiếu;
 - Lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông;
 - Cùng Chủ tọa phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo về ứng cử viên cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định.
3. Nguyên tắc bầu cử thành viên HĐQT:
 - Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, đảm bảo dân chủ công bằng;
 - Việc bầu cử thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó mỗi Đại biểu có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện nhân (x) với số thành viên được bầu của HĐQT. Đại biểu có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
 - Trường hợp phát sinh ứng viên mới trong ngày diễn ra đại hội, Đại biểu có thể liên hệ với Ban Bầu cử và kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
4. **Phiếu bầu cử**
 - Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã Đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty.
 - Mỗi đại biểu sẽ được phát Phiếu bầu thành viên HĐQT. Khi được phát phiếu bầu cử, Đại biểu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban Bầu cử và kiểm phiếu để được xử lý.
5. **Cách ghi Phiếu bầu cử**

Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

 - + Mỗi phiếu bầu được bầu số ứng viên tối đa bằng số Thành viên HĐQT cần bầu. Cụ thể, mỗi phiếu bầu thành viên HĐQT được bầu số thành viên HĐQT tối đa 02 người.
 - + Nếu bầu dồn đều toàn bộ số phiếu cho một hoặc hai ứng viên HĐQT, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của các ứng viên tương ứng.
 - + Nếu đại biểu không dồn đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên HĐQT, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

Trong trường hợp Đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.

6. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, có dấu treo của công ty, không tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu, phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của Đại biểu tham dự, và không thuộc trường hợp bị coi là không hợp lệ như quy định dưới đây.
- Trong trường hợp có sự sai sót, Đại biểu có thể liên hệ với Ban Bầu cử và kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - + Phiếu bầu ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu.
 - + Phiếu bầu ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì.
 - + Phiếu bầu gạch tên các ứng cử viên.
 - + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu.
 - + Số ứng viên mà Đại biểu bầu lớn hơn số lượng người cần bầu.
 - + Phiếu bầu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu.
 - + Phiếu bầu nộp sau khi Ban Bầu cử và kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu.
 - + Phiếu bầu không có chữ ký của đại biểu tham dự.
 - + Phiếu bị rách, nát, bị nhòe.

7. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Trong trường hợp có sự sai sót, Đại biểu có thể liên hệ với Ban Bầu cử và kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban Bầu cử và kiểm phiếu giám sát. Phiếu bầu cử phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.
- Ban Bầu cử và kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ toạ giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của Đại biểu (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

8. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu hợp lệ được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu hợp lệ cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu hợp lệ được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu hợp lệ ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT thì Đại hội sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

VII. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam kết thúc.

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử bầu cử bổ sung thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam.

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



CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN NAM

Địa chỉ: Tầng 4 tòa nhà PetroVietnam, số 1-5 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM

Tel: (+84.28) 3910 0108/3910 0324 Fax: (+84.28) 3910 0097/3910 0325

Website: www.pgs.com.vn

ĐƠN XIN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019 - 2024

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

Họ tên cổ đông:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần

Tương ứng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Đề nghị Công ty cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam cho tôi/Công ty tôi đề cử:

Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....(đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/ Căn cước công dân/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp;
- Lý lịch trích ngang của ứng cử viên;
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội bất thường năm 2019.

....., ngày..... tháng năm 2019

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN NAM

Địa chỉ: Tầng 4 tòa nhà PetroVietnam, số 1-5 Lê Duẩn, P Bến Nghé, Q.1, TP.HCM

Tel: (+84.28) 3910 0108/3910 0324 **Fax:** (+84.28) 3910 0097/3910 0325

Website: www.pgs.com.vn

ĐƠN XIN ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019 - 2024

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

Tôi tên là:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....

Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần

Tương ứng :.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Đề nghị Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam cho tôi được tự đề cử vào Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp;
- Lý lịch trích ngang của ứng viên;
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

....., ngày..... tháng ...năm 2019

Người ứng cử

(ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN NAM

Địa chỉ: Tầng 4 tòa nhà PetroVietnam, số 1-5 Lê Duẩn, P Bến Nghé, Q.1, TP.HCM

Tel: (+84.28) 3910 0108/3910 0324 **Fax:** (+84.28) 3910 0097/3910 0325

Website: www.pgs.com.vn

BIÊN BẢN HỢP NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam;

- Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam,

Hôm nay, ngày..... tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam, cùng nhau nắm giữ.....cổ phần (bằng chữ: cổ phần), chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số lượng cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng (tính đến ngày chốt DS)	Chữ ký cổ đông/ chữ ký đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
....					
Tổng cộng					

Sau khi tham khảo quy định về đề cử, ứng cử của Công ty, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam tại kỳ họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 như sau:

Ông (Bà):

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú.....

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:.....

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;

- Bản sao hợp lệ các bằng cấp;

- Lý lịch trích ngang của ứng viên;

- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội bất thường năm 2019.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam.

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày /...../..... tại

Chúng tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

CỔ ĐÔNG

(Người được đề cử đại diện nhóm)

(Ký và ghi rõ họ tên)¹

¹ Đối với cổ đông pháp nhân:

- Người đại diện theo Pháp luật ký tên và đóng dấu, hoặc
- Trường hợp pháp nhân cử đại diện góp vốn (đại diện theo ủy quyền) thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện theo quy định.

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ

V/v: Xác nhận sở hữu cổ phần

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán.....

Họ tên chủ tài khoản:.....

CMND/Hộ chiếu/CCCD/GĐKDN số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):

Tài khoản số:.....

Hiện đang sở hữu:..... Cổ phần của CTCP Kinh doanh Khí Miền Nam

Tương ứng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Từ ngày:..... đến ngày.....

Đề nghị Công ty cổ phần xác nhận giúp tôi/chúng tôi các thông tin như trên.

Xin trân trọng cảm ơn.

....., ngày..... tháng năm 2019

Chủ tài khoản

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN

Công ty cổ phần chứng khoán xác nhận các thông tin nêu trên là đúng.

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Ảnh hộ chiếu

(4x6)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ... tháng ... năm 2019

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

(Dùng cho các ứng viên tham gia HĐQT)

- 1/ Họ và tên:
 - 2/ Giới tính:
 - 3/ Ngày tháng năm sinh:.....
 - 4/ Nơi sinh:.....
 - 5/ Số CMND/CCCD (hoặc số hộ chiếu):
 - Ngày cấp.....Nơi cấp.....
 - 6/ Quốc tịch:
 - 7/ Dân tộc:
 - 8/ Địa chỉ thường trú:
 - 9/ Số điện thoại:.....
 - 10/ Địa chỉ email:
 - 11/ Trình độ chuyên môn:
 - 12/ Quá trình công tác: (từ năm 18 tuổi đến nay):
 - 13/ Chức vụ hiện nay tại PV Gas South:.....
 - 14/ Tên các công ty hiện đang nắm giữ các chức vụ TV HĐQT và các chức danh quản lý khác:
.....
 - 15/ Số CP nắm giữ tại công ty PV Gas South:.....
Trong đó:
+ Đại diện sở hữu:CP
+ Cá nhân sở hữu: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 Hội đồng quản trị của Công ty)
 - 17/ Các Lợi ích có liên quan tới công ty (nếu có):
 - 18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty (nếu có):.....
 - 19/Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử cho ứng viên (nếu có)
 - 20/ Các thông tin khác (nếu có).....
- 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 HĐQT một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên HĐQT.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

PHẦN VI



**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 - ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 10 năm 2019

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam (PV Gas South);
- Biên bản họp số 02/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/10/2019 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với Ông Vũ Quý Hiệu.

Điều 2. Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty.

Điều 3. Thông qua việc bổ nhiệm các Ông/Bà sau đây giữ chức thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam nhiệm kỳ 2019-2024:

1. Ông/ Bà

2. Ông/ Bà

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Bộ máy điều hành Công ty và các Cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VT, HĐQT.

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

Đỗ Tấn