

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2021

**THƯ MỜI**

*Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021*

**Kính gửi:** Ông/Bà .....

Địa chỉ: .....

SĐT: .....

Số cổ phần sở hữu : ... Mã số cổ đông : ...

Số GCNĐKKD/ CMND : ...

CCCD/ Hộ chiếu

Đến tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam:

**1. Thời gian, địa điểm:**

- Thời gian: Bắt đầu từ 8h00 ngày 20/04/2021.

- Địa điểm: Phòng họp Sunflower Ballroom A, Khách sạn Rex, số 141 Nguyễn Huệ, 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 2020, Kế hoạch SXKD năm 2021;

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021;

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021;

- Nội dung các tờ trình:

+ Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 (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 2020, Kế hoạch năm 2021;

+ Tờ trình về việc thông qua Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021;

+ Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;

+ Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cho phù hợp với Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Thông tư 116/2020/TT-BTC;

+ Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty phù hợp với Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Thông tư 116/2020/TT-BTC;

+ Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty phù hợp với Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Thông tư 116/2020/TT-BTC;

+ Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của BKS Công ty phù hợp với Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Thông tư 116/2020/TT-BTC;





**3. Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội:** Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt vào ngày **15/03/2021** do Trung tâm lưu ký chứng khoán lập. Tài liệu họp sẽ được đăng tải tại website của Công ty: [www.pgs.com.vn](http://www.pgs.com.vn).

**4. Đăng ký tham dự đại hội:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông gửi 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 hoặc mẫu khác theo quy định của pháp luật về dân sự bằng phương thức trực tiếp, qua bưu điện, fax hoặc email đến địa chỉ dưới đây **trước 15h ngày 19/04/2021:**

**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](mailto:info@pgs.com.vn)

**5. Những vấn đề cần lưu ý:**

- Cổ đông tới tham dự ĐHCĐ 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.

- Do ĐHCĐ thường niên năm 2021 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 không đến tham dự Đại hội và ủy quyền cho cá nhân khác (hoặc HĐQT) 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/địa điểm 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 nếu cần giải đáp thắc mắc về thời gian/địa điểm tổ chức Đại hội.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phan Thị Ngọc Hà**



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

1. Thời gian: Bắt đầu lúc **08 giờ 00'** ngày **20 tháng 04 năm 2021**
2. Địa điểm: Phòng họp Sunflower Ballroom A, Khách sạn Rex, số 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM.
3. Nội dung:

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>
<b>08:00 – 08:30</b>	- Đăng ký tham dự Đại hội và kiểm tra tư cách đại biểu.
<b>08:30 – 08:40</b>	- 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.
<b>08:40 – 08:50</b>	- Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội.
<b>08:50 – 10:45</b>	- Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2020, Kế hoạch SXKD năm 2021; - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021; - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021; - Nội dung các tờ trình: + Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 (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 2020, Kế hoạch năm 2021; + Tờ trình về việc thông qua Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021; + Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021; + 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 sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty; + Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của BKS Công ty; + Tờ trình khác (nếu có); + Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình;
<b>10:45 – 11:00</b>	- Nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu.
<b>11:00 – 11:30</b>	- Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết.
<b>11:30 – 11:40</b>	- Thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ.
<b>11:40 – 11:45</b>	- Tuyên bố bế mạc Đại hội

**PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**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 **15/03/2021**, 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 2021 của Công ty cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam, được tổ chức:

Vào lúc **8h00 ngày 20/04/2021** tại Phòng họp Sunflower Ballroom A, Khách sạn Rex, số 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM.

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày ..... tháng ..... năm 2021

**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 2021**

**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	Phan Thị Ngọc Hà	Chủ tịch HĐQT	273246442		
2	Nguyễn Ngọc Luận	TV HĐQT, TGD	273275917		
3	Nguyễn Hoàng Giang	TV HĐQT	030086000194		
4	Nguyễn Ngọc Anh	TV ĐL HĐQT	012109412		
5	Hà Anh Tuấn	TV ĐL HĐQT	023189283		
	<b>Tổng cộng:</b>				

**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 2021.
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 đại biểu 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