

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

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2018

THƯ MỜI

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

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 2018 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam (PV Gas South):

1. Thời gian, địa điểm:

- **Thời gian:** từ 8h00 – 11h30' ngày 19 tháng 04 năm 2018
- **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 2017, Kế hoạch SXKD năm 2018;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;
- Nội dung các tờ trình:
 - + Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 (đã được kiểm toán);
 - + Tờ trình về việc Phương án chia cổ tức, thưởng Ban điều hành và trích lập các quỹ năm 2017, năm 2018;
 - + Tờ trình về việc Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018;
 - + Tờ trình về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty;
 - + Tờ trình về việc Sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Thông tư 95/2017/TT-BTC;
 - + Tờ trình về việc Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cho phù hợp với Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Thông tư 95/2017/TT-BTC;
 - + Tờ trình về việc Bầu Thành viên độc lập HĐQT;
 - + Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;

3. Điều kiện đại biểu tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt vào ngày 28/03/2018 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 thành viên độc lập HĐQT (theo mẫu đăng trên website của Công ty) **trước 15h ngày 16/04/2018** 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 18/04/2018**:

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN NAM

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

Điện thoại: (84-28) 39100324/9100108 Fax: (84-28) 39100097/39100325

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.

Trân trọng kính mời!

Nơi nhận:

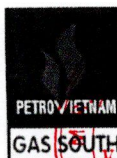
- Như trên;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Tấn





CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN NAM

Lầu 4, PetroVietnam Tower, số 1-5 Lê Duẩn – Phường Bến Nghé, Quận 1 – TP.HCM

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

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

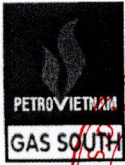
oOo

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

1. Thời gian: Bắt đầu lúc **08 giờ 00'** ngày **19 tháng 04 năm 2018**
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 cụ thể |
|---------------|---|
| 8h00 - 8h30 | Đăng ký tham dự Đại hội và kiểm tra tư cách cổ đông. |
| 8h30 - 8h40 | - 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 tịch, Thư ký đại hội; - Giới thiệu và thông qua Ban Bầu cử và kiểm phiếu; |
| 8h40 - 8h50 | Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội. |
| 8h50 - 10h00 | - Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2017, Kế hoạch SXKD năm 2018; - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018; - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018; - Nội dung các tờ trình: + Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 (đã được kiểm toán); + Tờ trình về việc Phương án chia cổ tức, thưởng Ban điều hành và trích lập các quỹ năm 2017, kế hoạch năm 2018; + Tờ trình về việc Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018; + Tờ trình về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty; + Tờ trình về việc Sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Thông tư 95/2017/TT-BTC; + Tờ trình về việc Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cho phù hợp với Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Thông tư 95/2017/TT-BTC; + Tờ trình về việc Bầu Thành viên độc lập HĐQT; - Hướng dẫn bầu cử TV độc lập HĐQT và Đại hội tiến hành bầu cử. |
| 10h00 - 10h15 | Nghỉ giải lao. |
| 10h15 - 10h20 | + Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018; |
| 10h20 - 11h05 | - Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình; |
| 11h05 - 11h25 | - Ban kiểm phiếu công bố kết quả Biểu quyết, Bầu cử; - Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội. |
| 11h25-11h30 | Tuyên bố bế mạc Đại hội. |



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

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



**PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Kính gửi:

**Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam
(PV 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 **ngày 28 tháng 03 năm 2018**, 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 2018 của Công ty cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam, được tổ chức:

Vào lúc 8h00 ngày 19 tháng 04 năm 2018

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 2018

CỔ ĐÔNG

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

Ghi chú: Cổ đông tham dự vui lòng gửi thư hoặc fax Phiếu đăng ký tham dự Đại hội về Công ty PV Gas South trước 15h ngày 18/04/2018 theo địa chỉ: Công ty PV Gas South, 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



Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN NAM (PV GAS SOUTH)

I. THÔNG TIN BÊN ỦY QUYỀN:

| STT | Họ và tên cổ đông hoặc nhóm cổ đông | Số CMND/Passport | 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/Passport | 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 | Đỗ Tấn | Chủ tịch HĐQT | 025268024 | | |
| 2 | Vũ Quý Hiệu | Thành viên HĐQT kiêm GD | 034077003555 | | |
| 3 | Nguyễn Minh Ngọc | Thành viên HĐQT chuyên trách | 271490860 | | |
| 4 | Trần Văn Nghị | Thành viên HĐQT kiêm PGĐ | 025033395 | | |
| 5 | Hà Anh Tuấn | Thành viên độc lập 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 PV Gas South (Mục III).
2. Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2018.
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) 39100097/39100325