

Số/No.: 1125/KMN-TCHC Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

Kính gửi: Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội
To: The Ha Noi Stock Exchange

Căn cứ theo Quyết định số 1037/QĐ-KMN ngày 28 tháng 12 năm 2023 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam, chúng tôi trân trọng thông báo việc bổ nhiệm nhân sự của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam như sau:

Based on Decision No. 1037/QĐ - KMN dated 28 month 12 year 2023 of Southern Gas Trading Joint Stock Company, we would like to announce the appointment personnel of Southern Gas Trading Joint Stock Company as follows:

- Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment:

- Ông (bà)/Mr./Ms.: Vũ Thị Thanh Tâm
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị/ Independent member of Board of Directors.
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Người phụ trách kiểm toán nội bộ/ Person in charge of internal Audit.

- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 05 năm

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 28/12/2023

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

- Ông (bà)/Mr./Ms.: Vũ Hoàng Hà
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Person in charge of internal Audit.

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any):

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 28/12/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/12/2023 tại đường dẫn www.pgs.com.vn /This information was published on the company's website on 29/12/2023, as in the link www.pgs.com.vn.

Nơi nhận/Attention:

- Như trên/As above;
- HĐQT (để b/c)/BOD (to report);
- TGD (để b/c)/General Director (to report);
- Lưu: VT./Saved document: Gas South.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Quyết định về việc miễn nhiệm/bổ nhiệm cán bộ/Decision of dismissal/appointment.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN
/PERSON AUTHORIZED TO
DISCLOSE INFORMATION**



Đào Hữu Thắng

Số: 1036/QĐ-KMN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc miễn nhiệm Người phụ trách kiểm toán nội bộ của Công ty
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN NAM

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam (Công ty);
Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Nghị quyết số 1035/NQ-KMN ngày 28 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng
Quản trị Công ty.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm Người phụ trách kiểm toán nội bộ của Công ty đối với ông **Vũ Hoàng Hà.**

Điều 2. Ông Vũ Hoàng Hà có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, tài liệu liên quan theo quy định của Công ty và quy định khác của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng chức năng Công ty, Đơn vị trực thuộc, Công ty thành viên và ông Vũ Hoàng Hà chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT. HH. 02.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Quốc Nghĩa

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Người phụ trách kiểm toán nội bộ của Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN NAM

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam (Công ty);
Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Nghị quyết số 1035/NQ-KMN ngày 28 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng Quản trị Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm bà **Vũ Thị Thanh Tâm** - Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị là Người phụ trách kiểm toán nội bộ của Công ty (kiêm nhiệm).

Điều 2. Bà Vũ Thị Thanh Tâm có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách kiểm toán nội bộ theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế kiểm toán nội bộ của Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng chức năng Công ty, Đơn vị trực thuộc, Công ty thành viên và bà Vũ Thị Thanh Tâm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT. HH. 02.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Quốc Nghĩa