

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

I. TÊN CÔNG TY, GIẤY PHÉP KINH DOANH, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP:

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam (Công ty)
- Trụ sở chính : Lầu 4, Toà nhà Petrovietnam, Số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0305097236 đăng ký lần đầu ngày 25/7/2007.
- Thời gian: Bắt đầu lúc 08 giờ 30' ngày 23 tháng 04 năm 2024
- Địa điểm: Trụ sở chính, Phòng họp Lầu 4, Toà nhà Petrovietnam, Số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Đại hội đã nghe ông Trịnh Quốc Dân đọc Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu, cụ thể như sau:

Vào lúc 08 giờ 35' ngày 23/04/2024: Tổng số cổ đông được mời tham dự đại hội là **837** cổ đông đại diện cho **49.998.794** cổ phần chiếm **100%** tổng số cổ phần được quyền biểu quyết. Tổng số cổ đông, đại diện ủy quyền (đại biểu) tham dự đại hội là **32** người đại diện cho **42.970.968** cổ phần được quyền biểu quyết chiếm **85,9440 %** tổng số cổ phần được quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Căn cứ Điều 19 tại Điều lệ Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 có đủ điều kiện để tiến hành.

Vào lúc 10 giờ 25' (thời điểm bắt đầu biểu quyết và bầu cử) ngày 23/04/2024: Tổng số cổ đông, đại diện ủy quyền (đại biểu) tham dự đại hội là **38** người đại diện cho **42.971.049** cổ phần được quyền biểu quyết chiếm **85,9442 %** tổng số cổ phần được quyền biểu quyết.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% cử các ông có tên sau đây vào Đoàn Chủ tọa và Ban kiểm phiếu của Đại hội (*hình thức biểu quyết là biểu quyết công khai*):

1. Đoàn Chủ tọa:

- Ông Phan Quốc Nghĩa** - Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT)
- Ông Nguyễn Ngọc Luận** - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc



2. Ban kiểm phiếu:

- Ông Trịnh Quốc Dân - Trưởng Phòng KTAT- Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Thái Bảo - Phó Phòng KTAT- Thành viên
- Ông Lê Hồng Phú - Chuyên viên Phòng KHĐT - Thành viên
- Ông Thái Thanh Xuân - Chuyên viên Phòng TCKT - Thành viên

Đoàn Chủ tọa đã chỉ định các Ông/Bà có tên sau làm Thư ký Đại hội:

- Bà Hà Thị Hợp - Thư ký Công ty
- Ông Phạm Thái Sơn - Phó phòng TCHC

Đại hội đã được tiến hành với các nội dung, cụ thể như sau:

1. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội do Đoàn Chủ tọa trình bày (hình thức biểu quyết là biểu quyết công khai).

2. Ông Nguyễn Ngọc Luận - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chính như sau (chi tiết như tài liệu đính kèm):

2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty:

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	TH/KH 2023
I	Chỉ tiêu sản lượng				
1	Sản Lượng LPG	Tấn	226.953	204.790	90,23%
1.1	LPG Dân dụng	-	145.314	134.487	92,55%
1.2	LPG Rời	-	81.639	70.303	86,11%
2	Sản lượng Vô chai	Vô			
2.1	Vô chai làm mới	-	150.624	130.340	86,53%
2.2	Vô chai bảo dưỡng	-	701.190	769.004	109,67%
3	Sản lượng Xăng dầu	Lít	4.560.000	4.277.931	93,81%
4	Sản lượng CNG	Sm3	120.068.639	123.864.990	103,16%
II	Chỉ tiêu tài chính				
1	Doanh thu	Tỷ đồng	6.568,23	5.920,82	90,14%
2	Chi phí	Tỷ đồng	930,47	937,47	100,75%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	102,35	145,58	142,24%

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



STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	TH/KH 2023
III	Đầu tư xây dựng				
1	Giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	221,48	105,91	47,82%
2	Giá trị vốn giải ngân	Tỷ đồng	211,01	80,23	38,02%
IV	Các chỉ tiêu khác				
1	Lao động và thu nhập				
-	Số lao động bình quân	Người	1.230	1.212	98,54%
-	Thu nhập bình quân	Trđ/Ng/Tháng	15,80	16,07	101,71%
2	Thực hiện đào tạo	Lượt người	5.368	3.419	63,69%
3	Kinh phí đào tạo	Tỷ đồng	2,87	0,78	27,18%

2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty:

2.2.1. Đơn giá xây dựng kế hoạch 2024:

- + Giá dầu thô 70 USD/thùng, giá CP 574 USD/tấn, tỷ giá: 23.500 VNĐ/USD;
- + Giá CNG đầu vào tạm tính theo giá CNG năm 2023;
- + Giá dầu DO 0,05S: 18.082đ/lít, FO 3,5S: 13.217đ/lít (theo giá bình quân gia quyền hết tháng 6/2023 và chưa có thuế VAT)
- + Căn cứ giá thép bình quân tạm tính: 650\$/tấn (theo dự báo của MEPS); Giá đồng thau bình quân tạm tính: 9.000\$/tấn, tương đương mức giá van 3.8\$/cái (theo dự báo của LME.COM)

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	KH 2024/ TH 2023
I	Chỉ tiêu sản lượng				
1	Khí hóa lỏng LPG	Tấn	204.790	211.789	103,42%
1.1	LPG dân dụng	Tấn	134.487	142.889	106,25%
1.2	LPG rời	Tấn	70.303	68.900	98,00%
2	Sản lượng Vỏ chai	Vỏ			
2.1	Vỏ chai làm mới	vỏ	130.340	143.175	109,85%
2.2	Vỏ chai bảo dưỡng	vỏ	769.004	755.250	98,21%
3	Xăng dầu	Lít	4.277.931	4.390.000	102,62%

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	KH 2024/ TH 2023
4	Khí nén CNG	SM ³	123.864.990	127.624.658	103,04%
II	Chỉ tiêu tài chính				
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	5.920,82	6.456,57	109,05%
2	Chi phí	Tỷ đồng	937,47	966,04	103,05%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	145,58	132,74	91,18%
III	Đầu tư xây dựng				
1	Giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	105,91	119,63	112,95%
2	Giá trị vốn giải ngân	Tỷ đồng	80,23	106,59	132,86%
IV	Các chỉ tiêu khác				
1	Lao động và thu nhập				
-	Số lao động bình quân	Người	1.212	1.235	101,90%
-	Thu nhập bình quân	Trđ/Ng/tháng	16,07	15,96	99,32%
2	Thực hiện đào tạo	Lượt người	3.419	4.076	119,22%
3	Kinh phí thực hiện đào tạo	Tỷ đồng	0,78	1,86	238,46%

2.2.2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét, phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024 trong trường hợp tình hình thị trường (giá CP thế giới, giá dầu,...) có sự biến động bất thường.

3. Ông Phan Quốc Nghĩa - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023; Kế hoạch hoạt động năm 2024 (chi tiết như tài liệu đính kèm).

4. Bà Đào Thanh Hằng - Trưởng Ban Kiểm soát (BKS) Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023; Kế hoạch hoạt động năm 2024 (chi tiết như tài liệu đính kèm).

5. Ông Trần Anh Dũng - Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày nội dung các Tờ trình gồm:

5.1. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán:

Báo cáo tài chính năm 2023 chi tiết đã được công bố thông tin theo quy định và đăng tải trên website của Công ty tại www.pgs.com.vn bao gồm:

- Báo cáo của kiểm toán viên;

- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2023;
- Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2023.

Trong đó, một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu cơ bản	ĐVT	Giá trị năm 2023
1	Tổng tài sản	Đồng	2.737.637.322.267
2	Nợ phải trả	Đồng	1.727.864.471.701
3	Vốn chủ sở hữu	Đồng	1.009.772.850.566
4	Tổng doanh thu (*)	Đồng	5.920.817.487.956
5	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	145.578.507.956
6	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	106.160.235.957

(*) Tổng doanh thu bao gồm doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác.

5.2. Tờ trình về việc thông qua phương án chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2023, Kế hoạch năm 2024. Cụ thể như sau:

5.2.1. Phương án chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2023:

Chỉ tiêu	Năm 2023	Ghi chú
A. Lợi nhuận trước thuế năm 2023	145.578.507.956	đồng
B. Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023	39.418.271.999	đồng
C. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 2023	106.160.235.957	đồng
D. Trích lập các quỹ	11.000.000.000	đồng
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	10.000.000.000	đồng
2. Quỹ khen thưởng ban điều hành	1.000.000.000	đồng
E. Phương án chia cổ tức năm 2023		
1. Tổng số cổ phiếu	50.000.000	cổ phiếu
2. Vốn điều lệ của Công ty	500.000.000.000	đồng
3. Lợi nhuận năm 2022 còn lại sau khi thực hiện Nghị quyết số 296/NQ-KMN ngày 23/06/2023	6.096.001.501	đồng
4. Lợi nhuận năm 2023 còn lại sau khi trích lập các Quỹ	95.160.235.957	đồng
5. Tỷ lệ chia cổ tức (bằng tiền) (*)	20%	%
6. Lợi nhuận năm 2023 chia cho các cổ đông	100.000.000.000	đồng
7. Lợi nhuận chuyển sang năm 2024	1.256.237.458	đồng

(*) Ngày 05/04/2024 Công ty đã chi tạm ứng cổ tức năm 2023 là 15% bằng tiền mặt cho các Cổ đông, phần còn lại 5% giao cho HĐQT quyết định thời điểm chia phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

5.2.2. Phương án chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2024 (theo phương án giá dầu thô 70 USD/thùng và CP 574 USD/tấn):

Chỉ tiêu	Năm 2024	Ghi chú
A. Lợi nhuận năm 2023 chuyển sang	1.256.237.458	đồng
B. Lợi nhuận trước thuế năm 2024	132.740.000.000	đồng
C. Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024	26.548.000.000	đồng
C. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 2024	106.192.000.000	đồng
D. Trích lập các quỹ	11.000.000.000	đồng
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi (*)	10.000.000.000	đồng
2. Quỹ khen thưởng ban điều hành	1.000.000.000	đồng
E. Phương án chia cổ tức năm 2024		
1. Tổng số cổ phiếu	50.000.000	cổ phiếu
2. Vốn điều lệ của Công ty	500.000.000.000	đồng
3. Tỷ lệ chia cổ tức (bằng tiền)	18%	%
4. Lợi nhuận chia cho các cổ đông	90.000.000.000	đồng
5. Lợi nhuận chuyển sang năm 2025	6.448.237.458	đồng

(*) Mức trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi dựa trên kế hoạch lợi nhuận trước thuế 132,74 tỷ. Trên cơ sở lợi nhuận thực tế đạt được, HĐQT sẽ trình mức trích quỹ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tiếp theo.

5.3 Tờ trình về việc thông qua phương án trả thù lao, thưởng HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch trả thù lao, thưởng HĐQT, BKS năm 2024 (chi tiết như tài liệu đính kèm).

6. Bà Đào Thanh Hằng - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày nội dung Tờ trình về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (chi tiết như tài liệu đính kèm).

7. Ông Đào Hữu Thắng - Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày các Tờ trình bao gồm:

7.1. Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (chi tiết như tài liệu đính kèm).

7.2. Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT, BKS do hết nhiệm kỳ (chi tiết như tài liệu đính kèm).

7.3. Tờ trình về việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 ((chi tiết như tài liệu đính kèm).

7.4. Tờ trình về việc bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029 ((chi tiết như tài liệu đính kèm).

8. Phát biểu của Ông Nguyễn Phúc Tuệ - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV Gas) : Tại phiên họp ĐHCĐ, ông Nguyễn Phúc Tuệ thay mặt cho Ban Lãnh đạo PV Gas - cổ đông lớn nhất và cũng là nhà cung cấp khí lớn nhất của Gas South đã có những nhận xét, đánh giá tích cực về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Gas South trong năm 2023. Ông Tuệ cũng bày tỏ sự hài lòng về những hiệu quả mà Gas South mang lại cũng như yên tâm về hoạt động đầu tư vốn của PV Gas tại Gas South. Ông Tuệ đánh giá cao về tính chuyên nghiệp của đội ngũ nhân sự của Gas South trong quá trình phối hợp trong công tác kinh doanh giữa Gas South và các

đơn vị thuộc Tổng Công ty. Ông Tuệ nhấn mạnh rằng: về phía PV Gas sẽ luôn luôn hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi về nguồn cung về giá cả cho Gas South, gia tăng sản lượng, ổn định thị trường; đồng hành cùng Gas South bằng những hành động thiết thực hơn để cùng mở ra trang mới việc kinh doanh giữa PV Gas và Gas South. PV Gas sẽ luôn sát cánh cùng Gas South để đạt được kết quả kinh doanh như mong muốn nhằm mang lại lợi ích tối đa cho cổ đông.

Ông Phan Quốc Nghĩa - Chủ tịch HĐQT thay mặt Ban Lãnh đạo của Gas South tiếp thu ý kiến chỉ đạo và gửi lời cảm ơn Ông Nguyễn Phúc Tuệ - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP.

9. Đại hội thảo luận:

Sau khi nghe các Báo cáo, Tờ trình, tại phần thảo luận, cuộc họp đã nhận được ý kiến của cổ đông về nội dung như Công ty có đánh giá thế nào về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; Doanh thu và lợi nhuận Quý 1/2024 của Công ty,....Trên cơ sở ý kiến của các cổ đông, Đoàn Chủ toạ đã trả lời cụ thể, chi tiết câu hỏi của các cổ đông.

Sau khi câu hỏi của cổ đông đã được trả lời thỏa đáng và không còn ý kiến nào khác của cổ đông, Đoàn Chủ toạ đã cảm ơn các cổ đông và thông báo nếu cổ đông có ý kiến khác cần giải đáp thì gửi về Công ty và Công ty sẽ trả lời các câu hỏi của cổ đông qua các kênh thông tin phù hợp.

10. Ông Trịnh Quốc Dân - Trưởng Ban kiểm phiếu đã hướng dẫn Đại hội cách thực hiện việc bỏ phiếu biểu quyết về nội dung các báo cáo, tờ trình đã trình bày tại Đại hội và hướng dẫn việc bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT, BKS.

10.1. Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Ngọc Anh và miễn nhiệm chức vụ Thành viên BKS đối với bà Đào Thanh Hằng (do hết nhiệm kỳ); Tờ trình bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 và Tờ trình bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029 với hình thức biểu quyết là biểu quyết công khai, tỷ lệ như sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Ngọc Anh với tỷ lệ 100% tương ứng với 42.971.049 tổng số phiếu biểu quyết;
- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên BKS đối với bà Đào Thanh Hằng với tỷ lệ 100% tương ứng với 42.971.049 tổng số phiếu biểu quyết;
- Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 với tỷ lệ 100% tương ứng với 42.971.049 tổng số phiếu biểu quyết;
- Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029 với tỷ lệ 100% tương ứng với 42.971.049 tổng số phiếu biểu quyết;
- Thông qua Danh sách ứng viên tham gia bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm 01 ứng cử viên: **Bà Nguyễn Ngọc Anh** với tỷ lệ 100% tương ứng với 42.971.049 tổng số phiếu biểu quyết;
- Thông qua Danh sách ứng viên tham gia bầu cử Thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm 01 ứng cử viên: **Ông Trần Văn Chung** với tỷ lệ 100% tương ứng với 42.971.049 tổng số phiếu biểu quyết.

10.2 Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029 với tỷ lệ 100% tương ứng với 42.971.049 tổng số phiếu biểu quyết (hình thức biểu quyết là biểu quyết công khai).

Ban Kiểm phiếu tiến hành hướng dẫn biểu quyết và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029 và Đại hội tiến hành biểu quyết/bầu cử.

11. Kết quả biểu quyết/bầu cử: (Hình thức biểu quyết là bỏ phiếu kín):

Tổng số phiếu biểu quyết/bầu cử đã phát: 15 phiếu tương ứng tổng số phiếu biểu quyết/bầu cử 42.971.049.

Tổng số phiếu biểu quyết/bầu cử thu về: 15 phiếu tương ứng tổng số phiếu biểu quyết/bầu cử: 42.971.049

Tổng số phiếu biểu quyết/bầu cử hợp lệ: 15 phiếu tương ứng tổng số phiếu biểu quyết 42.971.049.

Tổng số phiếu bầu cử không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng tổng số phiếu bầu cử.

11.1 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Số phiếu tán thành: 14 - Số cổ phần: 25.339.470 - Tỷ lệ: 58,9687 % CPBQ dự họp

Số phiếu không tán thành: 1 - Số cổ phần: 17.632.236 - Tỷ lệ: 41,0313% CPBQ dự họp

Số phiếu không ý kiến: 00 - Số cổ phần: 00 - Tỷ lệ: 0,00% CPBQ dự họp

Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023; Kế hoạch SXKD năm 2024 với tỷ lệ 58,9687%.

11.2 Chi tiết về sản lượng LPG, Vỏ chai, Xăng dầu, CNG; Tổng doanh thu và Lợi nhuận trước thuế năm 2024 và Chi tiết về sản lượng LPG, Vỏ chai, Xăng dầu, CNG; Tổng doanh thu và Lợi nhuận trước thuế năm 2024:

Số phiếu tán thành: 15 - Số cổ phần: 42.971.049 - Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp

Số phiếu không tán thành: 00 - Số cổ phần: 00 - Tỷ lệ: 00 % CPBQ dự họp

Số phiếu không ý kiến: 00 - Số cổ phần: 00 - Tỷ lệ: 0,00% CPBQ dự họp

Đại hội đã thông qua chi tiết về sản lượng LPG, Vỏ chai, Xăng dầu, CNG; Tổng doanh thu và Lợi nhuận trước thuế năm 2023 và chi tiết về sản lượng LPG, Vỏ chai, Xăng dầu, CNG; Tổng doanh thu và Lợi nhuận trước thuế năm 2024 với tỷ lệ 100 %

11.3 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, Kế hoạch hoạt động năm 2024:

Số phiếu tán thành: 15 - Số cổ phần: 42.971.049 - Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp

Số phiếu không tán thành: 00 - Số cổ phần: 00 - Tỷ lệ: 0,00 % CPBQ dự họp

Số phiếu không ý kiến: 00 - Số cổ phần: 00 - Tỷ lệ: 0,00% CPBQ dự họp

Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 với tỷ lệ 100 %

11.4 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, Kế hoạch hoạt động năm 2024:

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



Số phiếu tán thành: 15 - Số cổ phần: 42.971.049 - Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp
 Số phiếu không tán thành: 00 - Số cổ phần: 00 - Tỷ lệ: 0,00 % CPBQ dự họp
 Số phiếu không ý kiến: 00 - Số cổ phần: 00 - Tỷ lệ: 0,00% CPBQ dự họp

Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 với tỷ lệ 100 %

11.5 Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán:

Số phiếu tán thành: 14 - Số cổ phần: 25.339.470 - Tỷ lệ: 58,9687 % CPBQ dự họp
 Số phiếu không tán thành: 1 - Số cổ phần: 17.632.236 - Tỷ lệ: 41,0313% CPBQ dự họp
 Số phiếu không ý kiến: 00 - Số cổ phần: 00 - Tỷ lệ: 00% CPBQ dự họp

Đại hội đã thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán với tỷ lệ 58.9687%

11.6 Thông qua các nội dung tổng tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, tổng doanh thu, lợi nhuận sau thuế tại Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán:

Số phiếu tán thành: 15 - Số cổ phần: 42.971.049 - Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp
 Số phiếu không tán thành: 00 - Số cổ phần: 00 - Tỷ lệ: 0,00 % CPBQ dự họp
 Số phiếu không ý kiến: 00 - Số cổ phần: 00 - Tỷ lệ: 0,00% CPBQ dự họp

Đại hội đã thông qua nội dung tổng tài sản; nợ phải trả; vốn chủ sở hữu; doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế tại Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán với tỷ lệ 100%

11.7 Tờ trình về việc thông qua phương án chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2023, Kế hoạch năm 2024:

Số phiếu tán thành: 14 - Số cổ phần: 25.339.470 - Tỷ lệ: 58,9687 % CPBQ dự họp
 Số phiếu không tán thành: 1 - Số cổ phần: 17.632.236 - Tỷ lệ: 41,0313% CPBQ dự họp
 Số phiếu không ý kiến: 00 - Số cổ phần: 00 - Tỷ lệ: 00% CPBQ dự họp

Đại hội đã thông qua phương án chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2023, kế hoạch năm 2024 với tỷ lệ 58,9687 %

11.8 Thông qua phương án chia cổ tức năm 2023, Kế hoạch chia cổ tức năm 2024:

Số phiếu tán thành: 15 - Số cổ phần: 42.971.049 - Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp
 Số phiếu không tán thành: 00 - Số cổ phần: 00 - Tỷ lệ: 0,00 % CPBQ dự họp
 Số phiếu không ý kiến: 00 - Số cổ phần: 00 - Tỷ lệ: 0,00% CPBQ dự họp

Đại hội đã thông qua phương án chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2023, kế hoạch năm 2024 với tỷ lệ 100 %

11.9 Tờ trình về việc thông qua phương án trả thù lao, thưởng HĐQT, BKS năm 2023, Kế hoạch trả thù lao, thưởng HĐQT, BKS năm 2024:

Số phiếu tán thành: 14 - Số cổ phần: 25.339.470 - Tỷ lệ: 58,9687 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 1 - Số cổ phần: 17.632.236 - Tỷ lệ: 41,0313% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 00 - Số cổ phần: 00 - Tỷ lệ: 00% CPBQ dự họp

Đại hội đã thông qua phương án trả thù lao, thưởng HĐQT, BKS năm 2023, Kế hoạch trả thù lao, thưởng HĐQT, BKS năm 2024 với tỷ lệ 58,9687%

11.10 Tờ trình về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

Số phiếu tán thành: 15 - Số cổ phần: 42.971.049 - Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 00 - Số cổ phần: 00 - Tỷ lệ: 0,00 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 00 - Số cổ phần: 00 - Tỷ lệ: 0,00% CPBQ dự họp

Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 với tỷ lệ 100 %

11.11 Tờ trình thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty:

Số phiếu tán thành: 14 - Số cổ phần: 25.339.470 - Tỷ lệ: 58,9687 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 00 - Số cổ phần: 00 - Tỷ lệ: 00% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 1 - Số cổ phần: 17.631.579 - Tỷ lệ: 41,0313% CPBQ dự họp

Đại hội không thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh do tỷ lệ biểu quyết tán thành < 65% số cổ phần biểu quyết dự họp (theo Điều 148 Luật Doanh Nghiệp và Điều 21 Điều lệ Công ty).

11.12 Kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029: Bà Nguyễn Ngọc Anh

- Số phiếu được bầu: 42.971.049 - Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp

Bà Nguyễn Ngọc Anh trúng cử Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham gia bầu cử.

11.13 Kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029: Ông Trần Văn Chung

- Số phiếu được bầu: 42.971.049 - Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp

Ông Trần Văn Chung trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham gia bầu cử.

12. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:

Ông Phạm Thái Sơn thay mặt Ban Thư ký trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

13. Bế mạc Đại hội:

Ông Nguyễn Ngọc Luận thay mặt Đoàn Chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được lập lúc 11 giờ 30' ngày 23/04/2024.

ĐOÀN CHỦ TỌA



Phan Quốc Nghĩa

Nguyễn Ngọc Luận

BAN THƯ KÝ

Hà Thị Hợp

Phạm Thái Sơn

