

Số: 18/TTr-KMN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Quý Cổ đông
Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam (Công ty);

Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-KMN ngày 09/05/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết số 15/NQ-KMN ngày 03/06/2024 về việc bổ sung nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh vào giấy đăng ký kinh doanh của Công ty để đáp ứng nhu cầu hoạt động của Công ty, cụ thể như sau:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

2. Sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu tại mục 1. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/hoặc Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc thay đổi ngành nghề kinh doanh bao gồm nhưng không giới hạn: Cập nhật thay đổi ngành nghề kinh doanh vào bản Điều lệ Công ty, thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan có thẩm quyền.

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

Nơi nhận: Như trên;

- Như trên;
- HĐQT, Ban KS;
- Ban TGD;
- P. TCHC (để cbtt lên website);
- Lưu VT/HĐQT.

Đính kèm:

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Quốc Nghĩa

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: 07 /PYK-KMN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 06 năm 2024

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN NAM**

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam (Công ty)
- Mã số thuế : 0305097236
- Trụ sở chính : Lầu 4, Toà nhà Petrovietnam, Số 1-5 Lê Duẩn,
Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
- Điện thoại : 028.39100324; Fax : 028.39100097
- Địa chỉ website : pgs.com.vn
- Địa chỉ email : lienhe@pgs.com.vn

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cho nội dung sau:

1. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh để đáp ứng nhu cầu hoạt động của Công ty.

2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu tại mục 1. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/hoặc Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc thay đổi ngành nghề kinh doanh bao gồm nhưng không giới hạn: Cập nhật thay đổi ngành nghề kinh doanh vào bản Điều lệ Công ty, thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan có thẩm quyền.

III. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- Tên cổ đông:.....
- Địa chỉ:.....
-
- Điện thoại:
- Mã số biểu quyết:.....
- Số CCCD/CMND/Hộ chiếu/ĐKKD:.....Ngày cấp:.....
- Số cổ phần có quyền biểu quyết:..... cổ phần

IV. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN VÀ Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

Quý Cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của Cổ đông vui lòng đánh dấu “X” vào ô trống (tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến).

1. Biểu quyết thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, cụ thể:

(Mã) Ngành nghề đăng ký trước khi bổ sung	(Mã) Ngành nghề đăng ký sau khi bổ sung(*)	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
(4299) Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (khi đi vào hoạt động doanh nghiệp phải đáp ứng điều kiện là Doanh nghiệp nước ngoài phải là pháp nhân của một Thành viên WTO)	(4299) Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết : Dịch vụ xây dựng đối với các thiết kế dân dụng (CPC 513) (khi đi vào hoạt động doanh nghiệp phải đáp ứng điều kiện là Doanh nghiệp nước ngoài phải là pháp nhân của một Thành viên WTO)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(4329): Chưa có	(4329) Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: Công tác lắp dựng và lắp đặt (CPC 514, 516).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(2512) Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại Chi tiết: Xuất khẩu, sản xuất thùng chứa kim loại cho khí nén và khí dầu mỏ hóa lỏng, khí đốt (bình chứa khí dầu mỏ hóa lỏng, trừ xi mạ) (không hoạt động tại trụ sở)	(2512) Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại Chi tiết: Xuất khẩu, sản xuất thùng chứa kim loại cho khí nén và khí dầu mỏ hóa lỏng, khí đốt (bình chứa khí dầu mỏ hóa lỏng, trừ xi mạ) (không hoạt động tại trụ sở) Xuất khẩu, sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa tương tự bằng kim loại để chứa hoặc phục vụ sản xuất (không hoạt động tại trụ sở)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(*) Chi tiết các ngành nghề kinh doanh nêu trên có thể được chỉnh sửa, bổ sung phù hợp theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền trong phạm vi mã ngành đã được ĐHDCĐ thông qua.

2. Biểu quyết thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu tại **mục IV.1**, cụ thể:

Vấn đề cần biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu tại mục IV.1 . Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/hoặc Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc thay đổi ngành nghề kinh doanh bao gồm nhưng không giới hạn: Cập nhật thay đổi ngành nghề kinh doanh vào Bản Điều lệ Công ty, thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan có thẩm quyền.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ghi chú:

Phiếu lấy ý kiến được coi là **Không hợp lệ** trong các trường hợp sau:

- + Đánh dấu vào từ 02 ô trở lên tại vấn đề lấy ý kiến;
- + Không có chữ ký của cổ đông;
- + Nhận được sau thời hạn quy định;
- + Bị sửa chữa, tẩy xóa hoặc đánh dấu, thêm ký hiệu;
- + Không kèm theo Văn bản ủy quyền (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết).

V. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Quý cổ đông vui lòng **điền đầy đủ thông tin tại mục III, biểu quyết tại mục IV.1, IV.2 và gửi lại Phiếu này** sau khi đã ký tên bằng hình thức gửi thư trong phong bì dán kín hoặc gửi qua fax, thư điện tử về Công ty trước **16h ngày 20/06/2024** theo các thông tin dưới đây:

Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam

Địa chỉ: Lầu 4, Toà nhà Petrovietnam, Số 1-5 Lê Duẩn,

Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: 028.39100324; Fax: 028.39100165; 028. 39100325

Email: lienhe@pgs.com.vn

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



Trường hợp Quý cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty thì được coi là không tham gia biểu quyết.

Trân trọng cảm ơn./.

**CỔ ĐÔNG HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN
HỢP PHÁP CỦA CỔ ĐÔNG**
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ
đông là tổ chức)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Quốc Nghĩa

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

GAS 
SOUTH
Natural Energy

**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-KMN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh
và sửa đổi Điều lệ theo nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh
của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam (Công ty);

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số /BB- KMN
ngày /2024 của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh doanh để đáp ứng nhu cầu hoạt động của Công ty, cụ thể như sau:

(Mã) Ngành nghề đăng ký trước khi bổ sung	(Mã) Ngành nghề đăng ký sau khi bổ sung(*)
(4299) Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (khi đi vào hoạt động doanh nghiệp phải đáp ứng điều kiện là Doanh nghiệp nước ngoài phải là pháp nhân của một Thành viên WTO)	(4299) Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết : Dịch vụ xây dựng đối với các thiết kế dân dụng (CPC 513) (khi đi vào hoạt động doanh nghiệp phải đáp ứng điều kiện là Doanh nghiệp nước ngoài phải là pháp nhân của một Thành viên WTO)
(4329): Chưa có	(4329) Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: Công tác lắp dựng và lắp đặt (CPC 514, 516).
(2512) Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại Chi tiết:	(2512) Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại Chi tiết:

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



(Mã) Ngành nghề đăng ký trước khi bổ sung	(Mã) Ngành nghề đăng ký sau khi bổ sung(*)
Xuất khẩu, sản xuất thùng chứa kim loại cho khí nén và khí dầu mỏ hóa lỏng, khí đốt (bình chứa khí dầu mỏ hóa lỏng, trừ xi mạ) (không hoạt động tại trụ sở);	Xuất khẩu, sản xuất thùng chứa kim loại cho khí nén và khí dầu mỏ hóa lỏng, khí đốt (bình chứa khí dầu mỏ hóa lỏng, trừ xi mạ) (không hoạt động tại trụ sở); Xuất khẩu, sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa tương tự bằng kim loại để chứa hoặc phục vụ sản xuất (không hoạt động tại trụ sở)

(*) Chi tiết các ngành nghề kinh doanh nêu trên có thể được chỉnh sửa, bổ sung phù hợp theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền trong phạm vi mã ngành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 2. Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu tại Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thông nhất giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/hoặc Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc thay đổi ngành nghề kinh doanh bao gồm nhưng không giới hạn: Cập nhật thay đổi ngành nghề kinh doanh vào Bản Điều lệ Công ty, thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan có thẩm quyền.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Bộ máy Điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các TV HĐQT;
- Lưu VT, HĐQT, HH.01.

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

Phan Quốc Nghĩa

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

