

Số: **989** /TB - KMN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **14** tháng **11** năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc bổ sung nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

**Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng Khoán Việt Nam
– Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh;**

Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam
Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam
Trụ sở chính : Lầu 4, Số 1-5 Lê Duẩn, Tòa nhà Petrovietnam,
Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
Điện thoại : 028.39100324 Fax : 028.39100097

Căn cứ vào thông báo số 924/TB-KMN ngày 23/10/2023 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam gửi đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng Khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (VSDC) về ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Chúng tôi trân trọng thông báo đến Quý cơ quan về việc bổ sung nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

Tên chứng khoán : **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam**
Mã chứng khoán : **PGS**
Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**
Mệnh giá giao dịch : **10.000 đ/cổ phiếu**
Sàn giao dịch : **HNX**
Ngày đăng ký cuối cùng : **20/11/2023**

1. Lý do và mục đích:

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

2. Nội dung thay đổi cụ thể:

Thông tin đã thông báo tại thông báo số 924/TB-KMN ngày 23/10/2023	Thông tin thay đổi
1. Nội dung lấy ý kiến: - Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty.	1. Nội dung lấy ý kiến: - Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty.

	<ul style="list-style-type: none"> - Lấy ý kiến cổ đông về công tác nhân sự (miễn nhiệm, bầu thành viên HĐQT); - Các vấn đề khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với Điều lệ Công ty.
2. Thời gian thực hiện : Tháng 11/2023	2. Thời gian thực hiện: Tháng 11/2023 và Tháng 12/2023

Các nội dung khác tại Thông báo số 924/TB-KMN ngày 23/10/2023 không thay đổi.

Lý do thay đổi/điều chỉnh: Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam thay đổi kế hoạch.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách người sở hữu chứng khoán do VSDC cung cấp sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam trân trọng thông báo và rất mong nhận được sự hỗ trợ từ phía VSDC về việc cập nhật thay đổi trên.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- HĐQT; BKS (để báo cáo);
- P. TCKT (để thực hiện);
- Lưu VT, HĐQT, HH 02.

Đính kèm:

Nghị quyết của HĐQT về việc bổ sung nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Quyết định của ĐHĐCĐ.



Nguyễn Ngọc Luận



Số: 979/NQ-KMN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ sung nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua
quyết định của Đại hội đồng cổ đông

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 Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến Hội đồng Quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ sung nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) với nội dung như sau:

- Công tác nhân sự (miễn nhiệm, bầu thành viên Hội đồng Quản trị Công ty);
- Các vấn đề khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với Điều lệ Công ty.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị/Tổng Giám đốc Công ty quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nêu trên cho đến khi hoàn thành việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và thông qua quyết định của ĐHĐCĐ phù hợp với Điều 1 Nghị quyết này, các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 3. Tổng Giám đốc Công ty và Trưởng các Phòng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: *Vào*

- Như Điều 3;
- TV HĐQT, BKS;
- Các PTGD;
- P.TCHC (để cbtt lên website);
- Lưu: VT, HĐQT. HH. 02.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Quốc Nghĩa

