

BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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

1. Tên Công ty : Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam (Công ty)
2. Trụ sở chính : Lầu 4, Toà nhà Petrovietnam, Số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0305097236 đăng ký lần đầu ngày 25/7/2007.
4. Thời gian: Bắt đầu lúc 08 giờ 30' ngày 22 tháng 04 năm 2025
5. 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:

Các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh lập vào ngày đăng ký cuối cùng 21/03/2025.

Các Thành viên Hội đồng Quản trị (HDQT), Ban Kiểm soát (BKS), Ban Tổng Giám đốc (BTGD), Trưởng các Phòng chức năng Công ty.

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 30' ngày 22/04/2025: Tổng số cổ đông và người đại diện cổ đông (đại biểu) tham dự đại hội là **12** người đại diện cho **42.955.568** cổ phần tương ứng **85,9132 %** 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 2025 có đủ điều kiện để tiến hành.

Vào lúc 10 giờ 25' (thời điểm bắt đầu biểu quyết và bầu cử) ngày 22/04/2025: Tổng số cổ đông và người đại diện ủy quyền (đại biểu) tham dự đại hội là **14** người đại diện cho **42.955.700** cổ phần tương ứng **85,9135 %** 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 vào Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu của Đại hội (hình thức biểu quyết là biểu quyết công khai):

♦ **Đoàn Chủ tịch:**

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

♦ **Ban kiểm phiếu:**

- Ông Trịnh Quốc Dân - Trưởng Phòng Kỹ thuật-An Toàn-Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Thái Bảo - Phó Phòng Kỹ thuật-An Toàn-Thành viên
- Ông Nguyễn Đức Huy - Chuyên viên Phòng Kỹ thuật-An Toàn - Thành viên
- Ông Thái Thanh Xuân - Chuyên viên Phòng Tài chính-Kế toán - Thành viên

Đoàn Chủ tịch 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 Tổ chức-Hành chính

Đại hội đã được tiến hành với các nội dung 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 tịch trình bày (hình thức biểu quyết là biểu quyết công khai).

2. Ông Nguyễn Ngọc Luận - Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 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 2024 của Công ty:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	So sánh TH 2024/ KH 2024
I	Chỉ tiêu sản lượng				
1	Khí hóa lỏng LPG	Tấn	211.789	203.410	96,04%
1.1	LPG dân dụng	-	142.889	137.356	96,13%
1.2	LPG rời	-	68.900	66.054	95,87%
2	Vỏ chai	Vỏ			
2.1	Vỏ chai làm mới	-	143.175	194.121	135,58%
2.2	Vỏ chai bảo dưỡng	-	755.250	790.572	104,68%

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



509723
ÔNG T
Ổ PH
DOANH
ÊN N
TP HỒ

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	So sánh TH 2024/ KH 2024
3	Xăng dầu	Lít	4.390.000	4.190.910	95,46%
4	Khí nén CNG	SM ³	127.624.658	146.242.677	114,59%
II	Chỉ tiêu tài chính				
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	6.456,57	6.683,18	103,51%
2	Chi phí	Tỷ đồng	966,04	1.051,07	108,80%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	132,74	148,86	112,14%
III	Đầu tư xây dựng				
1	Giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	119,63	63,96	53,46%
2	Giá trị vốn giải ngân	Tỷ đồng	106,59	91,34	85,69%
IV	Các chỉ tiêu khác				
1	Lao động và thu nhập				
-	Số lao động bình quân	Người	1.235	1.195	96,76%
-	Thu nhập bình quân	Trđ/Ng/Tháng	15,96	17,87	111,97%
2	Thực hiện đào tạo	Lượt người	4.076	3.578	87,78%
3	Kinh phí đào tạo	Tỷ đồng	1,86	1,2	64,52%

2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

a) Căn cứ xây dựng kế hoạch:

+ Giá dầu thô 75 USD/thùng, giá CP 564 USD/tấn, tỷ giá: 25.000 VNĐ/USD (Theo kịch bản dự báo giá dầu năm 2025 của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP);

+ Giá CNG đầu vào tạm tính theo giá CNG năm 2024;

+ Giá dầu DO 0,05S: 17.404đ/lít, FO 3,5S: 14.071đ/lít (lấy trung bình các tháng giai đoạn 2023 - 2024 tương ứng với các mốc giá dầu Brent theo Investing.com trong khoảng $75 \leq \text{Brent} < 80$, chưa bao gồm 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).

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 2025
I	Chỉ tiêu Sản lượng		
1	Khí hóa lỏng LPG	Tấn	196.420
1.1	LPG Dân dụng	Tấn	139.370
1.2	LPG rời	Tấn	57.050
2	Vỏ chai	Vỏ	
2.1	Vỏ chai sản xuất mới	Vỏ	176.950
2.2	Vỏ chai bảo dưỡng	Vỏ	756.750
3	Xăng dầu	Lít	4.220.000
4	Khí thiên nhiên (CNG, LNG)	Sm3	156.555.000
II	Chỉ tiêu tài chính		
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	6.569,83
2	Chi phí	Tỷ đồng	1.041,63
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	140,56

Ghi chú: Trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, Công ty đã mạnh dạn đặt kế hoạch sản lượng khí thiên nhiên (CNG, LNG) ở mức cao với kỳ vọng sẽ có tăng trưởng trong năm 2025, đồng thời phấn đấu thực hiện tốt để có mức tăng trưởng tổng doanh thu năm 2025 so với thực hiện năm 2024 là 8%.

b) 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 2025 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 Hội đồng Quản trị Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024; Kế hoạch hoạt động năm 2025 (chi tiết như tài liệu đính kèm).

4. Ông Trần Văn Chung - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024; Kế hoạch hoạt động năm 2025 (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 (chi tiết như tài liệu đính kèm) gồm:

5.1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán:

Báo cáo tài chính năm 2024 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;

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN NAM
SOUTHERN GAS TRADING JSC

4th Floor PetroVietnam Tower,
No. 1-5 Le Duang Street, Ben Nghe Ward,
District 1, Ho Chi Minh City

www.pgs.com.vn
(84.28). 3910 0108
(84.28). 3910 0165



- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2024;
- Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2024.

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

STT	Chỉ tiêu cơ bản	ĐVT	Giá trị năm 2024
1	Tổng tài sản	Đồng	2.841.418.344.920
2	Nợ phải trả	Đồng	1.826.676.578.562
3	Vốn chủ sở hữu	Đồng	1.014.741.766.358
4	Tổng doanh thu (*)	Đồng	6.683.176.941.451
5	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	148.860.037.650
6	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	115.966.503.792

(*) 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 thông qua Phương án chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2024; Kế hoạch năm 2025:

1. Phương án chia cổ tức và trích lập các Quỹ năm 2024:

Chỉ tiêu	Năm 2024	Ghi chú
A. Lợi nhuận trước thuế năm 2024	148.860.037.650	đồng
B. Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024	32.893.533.858	đồng
C. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 2024	115.966.503.792	đồng
D. Trích lập các quỹ	11.000.000.000	đồng
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	10.000.000.000	đồng
2. Quỹ thưởng Ban quản lý 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. Lợi nhuận năm 2023 còn lại sau khi thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-KMN ngày 23/04/2024	1.258.649.459	đồng
4. Lợi nhuận năm 2024 còn lại sau khi trích lập các Quỹ	104.966.503.792	đồng
5. Tỷ lệ chia cổ tức (bằng tiền) (*)	20%	%
6. Lợi nhuận năm 2024 chia cho các cổ đông	100.000.000.000	đồng
7. Lợi nhuận chuyển sang năm 2025	6.225.153.251	đồng

(*) Giao cho HĐQT quyết định thời điểm chia cổ tức phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

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



2. Phương án dự kiến chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2025 (theo phương án giá dầu thô 75 USD/thùng và CP 564 USD/tấn):

Chỉ tiêu	Năm 2025	Ghi chú
A. Lợi nhuận năm 2024 chuyển sang	6.225.153.251	đồng
B. Lợi nhuận trước thuế năm 2025	140.560.000.000	đồng
C. Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025	28.112.000.000	đồng
D. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 2025	112.448.000.000	đồng
E. Trích lập các quỹ	11.000.000.000	đồng
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi (*)	10.000.000.000	đồng
2. Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	1.000.000.000	đồng
F. Phương án chia cổ tức năm 2025		
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 2026	17.673.153.251	đồng

(*) Mức trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi dựa trên kế hoạch lợi nhuận trước thuế 140,56 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 thông qua Phương án trả lương/thù lao, thưởng HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch trả lương/thù lao, thưởng HĐQT, BKS năm 2025:

- Năm 2024:
 + Tổng tiền thù lao, thưởng của thành viên HĐQT: 2.691.433.334 đồng.
 + Tổng tiền thù lao/lương, thưởng của Trưởng BKS (chuyên trách): 859.338.943 đồng; Tổng tiền thù lao, thưởng của thành viên BKS: 231.000.000 đồng.

- Năm 2025:
 Tổng mức thù lao/lương, thưởng cho HĐQT và BKS là 4,1 tỷ đồng, trong đó:

+ Hội đồng Quản trị: 3 tỷ đồng.
 + Ban Kiểm soát: 1,1 tỷ đồng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định mức thù lao/lương, thưởng cho các Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát đảm bảo tuân thủ quy định của Công ty.

6. Ông Trần Văn Chung - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày nội dung Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (chi tiết như tài liệu đính kèm):

Tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2025 dựa trên hồ sơ năng lực, chất lượng dịch vụ kiểm toán năm 2024 và mức phí phù hợp, cạnh tranh.

Đơn vị kiểm toán dự bị là Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

Đây là những đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức niêm yết, có đội ngũ kiểm toán viên trình độ cao, nhiều kinh nghiệm kiểm toán các báo cáo tài chính theo quy định của Chuẩn mực kế toán Việt Nam.

7. Ông Đào Hữu Thắng - Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày các Tờ trình gồm (chi tiết như tài liệu đính kèm):

7.1 Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Trần Thị Thu Hiền do hết nhiệm kỳ theo quy định.

7.2 Tờ trình về việc bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:

- Số lượng Thành viên Ban Kiểm soát cần bầu bổ sung : 01 người
- Nhiệm kỳ: 2025 - 2030
- Số lượng ứng viên Ban Kiểm soát tối đa: Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên Ban Kiểm soát (theo Điều 169 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14; Điều 286 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Khoản 2 Điều 38 Điều lệ Công ty).

7.3 Danh sách ứng viên Thành viên Ban Kiểm soát: Căn cứ đề cử của Ban Kiểm soát, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua danh sách ứng viên để bầu giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030: Bà Trần Thị Thu Hiền (Sơ yếu lý lịch trích ngang như tài liệu đính kèm).

8. 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 các nội dung như muốn biết về kết quả sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2025; Cơ cấu thực tế về việc kinh doanh CNG và LNG; Ảnh hưởng của việc áp thuế đối ứng của Hoa Kỳ đối với kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty như thế nào,... Trên cơ sở ý kiến của các cổ đông, Đoàn Chủ tịch 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 tịch đã cảm ơn các cổ đông và thông báo nếu cổ đông có câu hỏi khác thì gửi về Công ty, và Công ty sẽ trả lời các câu hỏi của cổ đông qua các kênh thông tin phù hợp.

9. 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 Ban Kiểm soát.

Đại hội đã biểu quyết để thông qua các Tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Trần Thị Thu Hiền (do hết nhiệm kỳ); Tờ trình bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030; Danh sách ứng viên tham gia bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030.

10. Kết quả biểu quyết/bầu cử:

Tổng số phiếu biểu quyết/bầu cử đã phát: 14 phiếu tương ứng tổng số phiếu biểu quyết/bầu cử 42.955.700.

Tổng số phiếu biểu quyết/bầu cử thu về: 14 phiếu tương ứng tổng số phiếu biểu quyết/bầu cử: 42.955.700

Tổng số phiếu biểu quyết/bầu cử hợp lệ: 14 phiếu tương ứng tổng số phiếu biểu quyết/bầu cử: 42.955.700

Tổng số phiếu biểu quyết/bầu cử không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng biểu quyết/bầu cử: 0

10.1. Hình thức biểu quyết là biểu quyết công khai:

➤ **Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Trần Thị Thu Hiền:**

Số phiếu tán thành: 14	- Số cổ phần: 42.955.700	- 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
Số phiếu hợp lệ: 00	- Số cổ phần: 00	- Tỷ lệ: 0,00% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 00	- Số cổ phần: 00	- Tỷ lệ: 0,00% CPBQ dự họp

- Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 :

Số phiếu tán thành: 14	- Số cổ phần: 42.955.700	- 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
Số phiếu hợp lệ: 00	- Số cổ phần: 00	- Tỷ lệ: 0,00% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 00	- Số cổ phần: 00	- Tỷ lệ: 0,00% CPBQ dự họp

➤ **Thông qua Danh sách ứng viên tham gia bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 01 ứng cử viên: Bà Trần Thị Thu Hiền**

Số phiếu tán thành: 14	- Số cổ phần: 42.955.700	- 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
Số phiếu hợp lệ: 00	- Số cổ phần: 00	- Tỷ lệ: 0,00% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 00	- Số cổ phần: 00	- Tỷ lệ: 0,00% CPBQ dự họp

➤ **Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030:**

Số phiếu tán thành: 14	- Số cổ phần: 42.955.700	- 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
Số phiếu hợp lệ: 00	- Số cổ phần: 00	- Tỷ lệ: 0,00% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 00	- Số cổ phần: 00	- Tỷ lệ: 0,00% CPBQ dự họp

10. 2. Hình thức biểu quyết là bỏ phiếu kín:

➤ **Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025** (chi tiết như tài liệu đính kèm).

Số phiếu tán thành: 14	- Số cổ phần: 42.955.700	- 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
Số phiếu hợp lệ: 00	- Số cổ phần: 00	- Tỷ lệ: 0,00% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 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 2024; Kế hoạch SXKD năm 2025 với tỷ lệ 100% cổ phần biểu quyết dự họp.

➤ **Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, Kế hoạch hoạt động năm 2025** (chi tiết như tài liệu đính kèm),

Số phiếu tán thành: 14	- Số cổ phần: 42.955.700	- 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
Số phiếu hợp lệ: 00	- Số cổ phần: 00	- Tỷ lệ: 0,00% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 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 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 với tỷ lệ 100 % cổ phần biểu quyết dự họp.

➤ **Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, Kế hoạch hoạt động năm 2025** (chi tiết như tài liệu đính kèm),

Số phiếu tán thành: 14	- Số cổ phần: 42.955.700	- 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
Số phiếu hợp lệ: 00	- Số cổ phần: 00	- Tỷ lệ: 0,00% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 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 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 với tỷ lệ 100 % cổ phần biểu quyết dự họp.

➤ **Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán** (chi tiết như tài liệu đính kèm),

Số phiếu tán thành: 14	- Số cổ phần: 42.955.700	- 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
Số phiếu hợp lệ: 00	- Số cổ phần: 00	- Tỷ lệ: 0,00% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 00	- Số cổ phần: 00	- Tỷ lệ: 0,00% CPBQ dự họp

Đại hội đã thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán với tỷ lệ 100% cổ phần biểu quyết dự họp.

➤ **Tờ trình về việc thông qua phương án chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2024, Kế hoạch năm 2025** (chi tiết như tài liệu đính kèm),

Số phiếu tán thành: 14	- Số cổ phần: 42.955.700	- 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
Số phiếu hợp lệ: 00	- Số cổ phần: 00	- Tỷ lệ: 0,00% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 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 2024, kế hoạch năm 2025 với tỷ lệ 100 % cổ phần biểu quyết dự họp.

➤ **Tờ trình về việc thông qua phương án trả lương/thù lao, thưởng HĐQT, BKS năm 2024, Kế hoạch trả thù lao, thưởng HĐQT, BKS năm 2025** (chi tiết như tài liệu đính kèm)

Số phiếu tán thành: 14	- Số cổ phần: 42.955.700	- Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp
------------------------	--------------------------	----------------------------

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

Đại hội đã thông qua phương án trả lương/thù lao, thưởng HĐQT, BKS năm 2024, Kế hoạch trả lương/thù lao, thưởng HĐQT, BKS năm 2025 với tỷ lệ 100% cổ phần biểu quyết dự họp.

➤ **Tờ trình về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025** (chi tiết như tài liệu đính kèm),

Số phiếu tán thành: 14	- Số cổ phần: 42.955.700	- 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
Số phiếu hợp lệ: 00	- Số cổ phần: 00	- Tỷ lệ: 0,00% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 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 2025 với tỷ lệ 100 % cổ phần biểu quyết dự họp.

11. Kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030: Bà Trần Thị Thu Hiền

- Số phiếu được bầu: 42.955.700 - Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp

Bà Trần Thị Thu Hiền trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 -2030 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham gia bầu cử.

12. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

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 2025.

Biên bản và Nghị quyết cuộc họp được đọc trước cuộc họp cho các cổ đông thông qua trước khi bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Ông Nguyễn Ngọc Luận, Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết và Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết phiên họp như trên với kết quả như sau (hình thức biểu quyết là biểu quyết công khai):

Số phiếu tán thành: 14	- Số cổ phần: 42.955.700	- Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:00	- Số cổ phần: 00	- Tỷ lệ: 0,00 % CPBQ dự họp

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

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

Đại hội đã thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025 với tỷ lệ 100 % cổ phần biểu quyết dự họp.

13. Bế mạc Đại hội:

Ông Nguyễn Ngọc Luận - Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Đoàn Chủ tịch cảm ơn các cổ đông, các đại biểu dự họp và tuyên bố bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam vào lúc 11h00' ngày 22/04/2025.

ĐOÀN CHỦ TỊCH



Phan Quốc Nghĩa

Nguyễn Ngọc Luận



BAN THƯ KÝ

Hà Thị Hợp

Phạm Thái Sơn