

Số:

Thành phố Hồ Chí Minh,

NGHỊ QUYẾT

**Về việc phê duyệt giao dịch với người có liên quan thông qua hình thức
đầu tư trên thị trường chứng khoán**

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;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 23/TTr-KMN ngày 22/12/2025 và Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến Hội đồng Quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt giao dịch với người có liên quan thông qua hình thức đầu tư trên thị trường chứng khoán, cụ thể như sau:

- Hình thức đầu tư: Mua cổ phiếu của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS) là cổ đông lớn của Công ty - Mã cổ phiếu: GAS;
- Số lượng cổ phiếu dự kiến mua: Tối đa 300.000 cổ phiếu;
- Giá mua: Theo phương thức khớp lệnh trên Sở Giao dịch Chứng khoán với giá mua không vượt quá 75.000 đồng/cổ phiếu;
- Giá trị đầu tư dự kiến: Không vượt quá 22.500.000.000 đồng (Hai mươi hai tỷ năm trăm triệu đồng);
- Nguồn vốn: Từ chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Thời gian thực hiện: Từ tháng 01/2026 cho đến khi hoàn tất giao dịch.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc quyết định giá mua và thời gian nắm giữ cổ phiếu có thể ngắn hạn hoặc dài hạn tùy vào tình hình hoạt động kinh doanh của PV GAS đảm bảo linh hoạt để tối đa hóa lợi ích đầu tư, phù hợp 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:

- Như Điều 3;
- TV HĐQT, BKS;
- Các PTGD;
- P. TCHC (để cbtt lên website);
- Lưu: VT, HĐQT. HH. 01.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phan Quốc Nghĩa