



Số: 718 /KVN-HTQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 4 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc Thông qua thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM.

Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS)

Mã chứng khoán: GAS

Địa chỉ trụ sở chính: PV GAS TOWER, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 37816777. Fax: (028) 37815777.

Loại thông tin công bố: định kỳ.

Nội dung thông tin công bố: **Thông qua thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.**

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của PV GAS vào ngày 13/04/2018 tại website <http://www.pvgas.com.vn>, chuyên mục Quan hệ cổ đông/Thông tin cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- UBCKNN (Vụ Quản lý Phát hành Chứng khoán);
- SGDC TP. HCM;
- HĐQT TCT (để báo cáo);
- TGD D.M.Son;
- PTGD P.Đ.Nam;
- Ban KS;
- Ban KSNB, TC, PC&HĐK, KTKT;
- Lưu: VT, HTQT.01

Tài liệu đính kèm:

- Nghị Quyết số 65/NQ-KVN ngày 13/4/2018.

**TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Chữ Thị Trung

Số: 65 /NQ-KVN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc Thông qua thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Khí Việt Nam-CTCP;

Ý kiến của các Thành viên Hội đồng Quản trị Tổng Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 là ngày 27/04/2018.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị TCT;
- Tổng Giám đốc TCT;
- PTGD P.Đ.Nam;
- Ban KS, KSNB TCT;
- TC, HTQT, KTKT, KH;
- Lưu: VT, HDQT.

(Handwritten initials)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



(Handwritten signature)
Lê Như Linh