



Số: 5 8 9 /KVN-TC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của
Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP

Kính gửi:

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 12690
	Ngày: 31/4/19
Chuyển:	N.T.N
Lưu hồ sơ số:	

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM;
- Trung Tâm Lưu Ký Chứng khoán Việt Nam.

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) 37815666 – 37815777.

Loại thông tin công bố: bất thường

Nội dung thông tin công bố: **Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP.**

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của PV GAS vào ngày 01/04/2019 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:

- Như trên;
- UBCKNN (Vụ Quản lý Phát hành Chứng khoán);
- HĐQT TCT (để báo cáo);
- PTGD P.Đ.Nam;
- Ban TC;
- Lưu: VT.

Tài liệu đính kèm:

- Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2019

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



Phạm Đăng Nam



THƯ MỜI

V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Kính gửi: - Quý cổ đông:
- Địa chỉ:
- Số CMND/ĐKKD:
- Hiện đang sở hữu: cổ phần;
- Mã số biểu quyết:

Hội đồng quản trị Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

1. Thời gian: bắt đầu từ **08 giờ 00 ngày 09 tháng 04 năm 2019**
2. Địa điểm: Hội trường tầng 2, Tòa nhà PV GAS Tower, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh.
3. Thành phần tham dự Đại hội: Tất cả cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 18 tháng 03 năm 2019.
4. Chương trình họp: Đại hội đồng cổ đông PV GAS thảo luận và thông qua các việc như sau:
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2019.
 - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị.
 - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019, đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Ban Kiểm soát.
 - Báo cáo về tiền lương, thu nhập năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
 - Các việc khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có);
5. Tài liệu liên quan đến Đại hội: được đăng tải trên trang thông tin điện tử của PV GAS: <http://www.pvgas.com.vn>, chuyên mục Quan hệ cổ đông.
6. Những vấn đề Quý cổ đông cần lưu ý:

3500
TỔNG
VIỆT
CỔ
CỔ
9E-T

- Khi tham dự Đại hội đồng cổ đông, đề nghị Quý cổ đông vui lòng mang theo Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu. Đối với các trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo Giấy ủy quyền hợp pháp.
- Đối với cổ đông là tổ chức, đề nghị người tham dự mang theo bản sao Giấy đăng ký kinh doanh, Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) và Giấy ủy quyền hợp pháp (nếu người tham dự không phải là đại diện theo pháp luật của tổ chức đó).

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

Tài liệu đính kèm:

- Giấy ủy quyền tham dự.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Sinh Khang



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CTCP

Kính gửi: Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP

Tên tôi là:

Đại diện theo Pháp luật của Công ty:

(Sau đây gọi là *Người ủy quyền*)

CMND/HC số:..... Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu: cổ phần của Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP

(*Bằng chữ:..... cổ phần*),

Ủy quyền cho:

Ông/bà: (*Người được ủy quyền*)

CMND/HC số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần được ủy quyền đại diện: cổ phần

(*Bằng chữ:..... cổ phần*),

Thay mặt tôi tham dự cuộc họp **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019** của Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về việc ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

....., ngày tháng ... năm 2019

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(*Ký, ghi rõ họ tên*)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(*Ký, ghi rõ họ tên*)

