



Số: 5 1 5 /KVN-TC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của
Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP

Kính gửi:

- 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: định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; Công tác phòng ngừa dịch COVID-19 và phương án tiếp đón cổ đông 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 16/03/2020 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: *Shue*

- Như trên;
- UBCKNN (Vụ Quản lý Phát hành Chứng khoán);
- HĐQT TCT (để báo cáo);
- TGD TCT (để báo cáo);
- Ban TC, VP, ATSKMT (để thực hiện);
- Lưu: VT.

Tài liệu đính kèm:

- Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2020;
- Công tác phòng ngừa dịch COVID-19 và phương án tiếp đón cổ đông.

TU. Q. TỔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



Phạm Đăng Nam

M.S.D.N
H.N.H.

**Công tác phòng ngừa dịch COVID-19
và phương án tiếp đón cổ đông tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

Trước tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (COVID-19) đang có diễn biến phức tạp tại Việt Nam nói chung và trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, để góp phần ngăn chặn sự lây lan của dịch và đảm bảo an toàn sức khỏe của cổ đông, khách mời khi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, PV GAS đã lên phương án tổ chức triển khai và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 như sau:

1. Thực hiện phun khử khuẩn toàn bộ Hội trường tổ chức trước khi Đại hội diễn ra;
2. Yêu cầu cổ đông, khách mời, nhân sự tổ chức Đại hội thực hiện các thủ tục bắt buộc như: kê khai y tế, đo nhiệt độ, đeo khẩu trang và sát khuẩn tay trước khi vào khu vực tổ chức Đại hội;
3. Cấp phát bộ kit phòng ngừa tại khu vực lễ tân bao gồm: khẩu trang y tế, dung dịch vệ sinh tay diệt khuẩn, nước đóng chai; và không tổ chức tiệc trà;
4. Tuyên truyền, nhắc nhở cách phòng/chống bệnh dịch bằng bảng tin và clip đặt tại các khu vực xung quanh và trong Hội trường tổ chức;
5. Đối với trường hợp có các dấu hiệu thân nhiệt trên 37°C và/ hoặc nội dung kê khai y tế có đi qua vùng dịch theo yêu cầu của Bộ Y tế, Ban tổ chức rất mong Quý cổ đông không tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và ủy quyền cho cá nhân khác tham dự biểu quyết, để bảo vệ cộng đồng cũng như đảm bảo quyền lợi cho Quý cổ đông. *Shree*

350
TỔNG
VIỆ
-CI
CÓ
BẾ.



Số: 14 /GM-KVN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2020

THƯ MỜI

Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 2020:

1. Thời gian: bắt đầu từ 08 giờ 00 ngày 14 tháng 4 năm 2020 (thứ Ba).
2. Địa điểm: Hội trường tầng 2, Tòa nhà PV GAS Tower, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Thành phần tham dự Đại hội: Tất cả cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 28 tháng 02 năm 2020.
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 2019, báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2020.
 - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị.
 - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020, đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Ban Kiểm soát.
 - Báo cáo về tiền lương, thu nhập năm 2019 và kế hoạch năm 2020 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.

027
CÔNG
HỘI
KHÍ
VIỆT
NAM
PHÂN
PHỐI

6. Những vấn đề Quý cổ đông cần lưu ý:

- 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: *Handwritten signature*

- Như trên;
- TGD;
- Lưu: VT, TC.QT.

Tài liệu đính kèm:

- Giấy ủy quyền tham dự.

Handwritten mark

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 2020
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 2020** 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 2020

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(*Ký, ghi rõ họ tên*)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(*Ký, ghi rõ họ tên*)