

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2020

Số: 03/TM – HĐQT

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH LPG VIỆT NAM
(PVGAS LPG – Mã chứng khoán: PVG)

Trân trọng kính mời: Quý cổ đông.

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam:

- **Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ lần 1:** 14h00, ngày 23 tháng 06 năm 2020.
- Trong trường hợp ĐHĐCĐ lần 1 không thành công,
Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ lần 2: 14h00 ngày 30 tháng 06 năm 2020.
- **Địa điểm:** Phòng họp Tầng 12, Tòa Nhà Viện Dầu Khí -167 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
(Mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí cá nhân để tham dự Đại hội sẽ do cổ đông tự trang trải)
- **Nội dung: Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:**
 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020;
 - Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020, Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
 - Phương án phân chia lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020;
 - Báo cáo tình hình sử dụng vốn của đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ (đã được kiểm toán);
 - Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;
 - Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội.

Các thông tin chi tiết được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty: www.pvgasn.vn hoặc www.pvgaslpv.vn

- **Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông/đại diện cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự/ ủy quyền tham dự gửi trước 9h00 ngày 22/06/2020 (Tel: 024. 39445555 ext: 5793, Fax: 024.39445333) hoặc mail theo địa chỉ: tuyetnta@pvgasn.vn

Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, HĐQT.AT03

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
KINH DOANH
LPG VIỆT NAM

M.S.D.N: 0102311
Đ. Q. CẦU GIẤY - T. P. HÀ NỘI

Trần Trọng Hữu

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



GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH LPG VIỆT NAM

Kính gửi: Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam (PVGAS LPG)

1. Thông tin cổ đông:

Cổ đông :

Mã cổ đông:

Địa chỉ:

Số CMT/ĐKKD:

ngày cấp:

nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu:

CP

2. Tham dự trực tiếp:

3. Hoặc ủy quyền tham dự:

a/ Ủy quyền cho người khác:

Người được ủy quyền:

Số CMT/HC/ĐKKD: ngày cấp: nơi cấp:

b/ Hoặc Ủy quyền cho một trong những người có tên dưới đây:

- Ông Trần Trọng Hữu – Chủ tịch HĐQT - Số CMT: 011492051 ngày cấp: 03/07/2012

- Ông Đoàn Trúc Lâm – Ủy viên HĐQT – Giám đốc – số CMT: 011881903 ngày cấp: 31/7/2010

Người được ủy quyền sẽ thay mặt tôi tham gia góp ý kiến và biểu quyết về những vấn đề tại Đại hội.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm ...

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú:

- Cổ đông tham dự gửi Giấy đăng ký tham dự Đại hội về Công ty PVGAS LPG trước 9h00, ngày 22/06/2020 Địa chỉ: Ban thư ký - Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam, tầng 11, tòa nhà Viện Dầu Khí, 167 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội; Fax: 024.39445333/34 hoặc mail theo địa chỉ: tuyetnta@pvgas.vn
- Nếu cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, đề nghị điền đầy đủ thông tin trong phần 1, đánh dấu và điền đầy đủ thông tin về Người được ủy quyền trong phần 3a. Hai bên ủy quyền và nhận ủy quyền đều ký xác nhận vào Giấy đăng ký. Nếu ủy quyền cho người ở mục 3b chỉ cần chữ ký của Người ủy quyền.