



Số:

THƯ MỜI
V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP

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 2024:

1. Thời gian: bắt đầu từ **08 giờ 00 ngày 29 tháng 05 năm 2024**
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 02 tháng 05 năm 2024.
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 2023, báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024.
 - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng Quản trị.
 - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024, đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Ban Kiểm soát.
 - Báo cáo về tiền lương, thu nhập năm 2023 và kế hoạch năm 2024 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, điều chỉnh, cập nhật, bổ sung (nếu có) tại trên trang thông tin điện tử của PV GAS: <https://www.pvgas.com.vn>, chuyên mục Quan hệ cổ đông/Thông tin cổ đông.
6. Ủy quyền tham dự đại hội:



Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội của Tổng Công ty gửi kèm hoặc mẫu khác theo quy định về pháp luật dân sự và gửi Giấy ủy quyền hợp lệ về địa chỉ dưới đây **trước ngày 24/05/2024** hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền.).

7. Những vấn đề Quý cổ đông cần lưu ý khi tham dự ĐHĐCĐ 2024:

- Đối với cổ đông là cá nhân, đề nghị Quý cổ đông vui lòng mang theo Chứng minh nhân dân/ Căn cước công 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 doanh nghiệp, Chứng minh nhân dân/ Căn cước công 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Tài liệu đính kèm:

- Giấy ủy quyền tham dự.

Nguyễn Thanh Bình



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 2024
TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CTCP

Kính gửi: Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP

Tên cổ đông:
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
(Sau đây gọi là **Người ủy quyền**)
CMND/CCCD/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/CCCD/HC số:Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Điện thoại:
.....
.....
Số cổ phần được ủy quyền đại diện:cổ phần
(*Bằng chữ:..... cổ phần*),

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP và đại diện Bên ủy quyền biểu quyết/bầu cử (nếu có) thông qua các nội dung hợp lệ trong chương trình Đại hội với tư cách là đại diện cho số cổ phần được nhận ủy quyền nêu trên.

Bên ủy quyền 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.

....., ngày tháng ... năm 2024

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

- Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy ủy quyền tham dự này về Công ty theo địa chỉ trong Thư mời họp **trước ngày 24/05/2024**.
- Việc thực hiện ủy quyền phải tuân thủ theo các quy định liên quan của Luật dân sự, Điều lệ Tổng Công ty và chỉ có giá trị khi có chữ ký sống của hai bên, đóng dấu nếu là tổ chức.
- Người nhận ủy quyền phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN khi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP kết thúc.

