

Số: 38 /GM-KVN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2015

## THƯ MỜI

V/v tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016

- Kính gửi: - Quý cổ đông: (Như danh sách đính kèm)  
- 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 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016:

- Thời gian: 08 giờ 30 ngày 22 tháng 01 năm 2016**
- Địa điểm:** phòng họp số 4 tầng 15, Tòa nhà PV Gas Tower, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh.
- Thành phần tham dự cuộc họp:** Tất cả cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày **23 tháng 12 năm 2015**.
- Nội dung chính của cuộc họp:** bầu/miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát PV GAS; chấp thuận việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị PV GAS.

Lý do:

- Căn cứ công văn số 2848/DKVN-TCNS ngày 27/11/2015, công văn số 1001/DKVN-HĐTV ngày 04/5/2015, công văn số 2336/DKVN-HĐTV ngày 25/9/2015 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về công tác cán bộ.
  - Căn cứ Điều 135, khoản 2, điểm c; Điều 136 khoản 3, điểm b, Điều 156 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP.
  - Việc bầu/miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát PV GAS; chấp thuận việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị PV GAS theo yêu cầu sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.
- 5. Những vấn đề Quý cổ đông cần lưu ý:**
- Trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ, có thể ủy quyền cho người khác tham dự, *người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người*



*thứ ba*. Mỗi cổ đông cá nhân chỉ được ủy quyền 01 lần với số lượng cổ phần ủy quyền bằng tổng số cổ phần do cổ đông cá nhân đó nắm giữ;

- Khi tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ, đề nghị Quý cổ đông vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu (bản chính). Đối với các trường hợp được ủy quyền, đề nghị vui lòng mang theo giấy ủy quyền (bản chính) và giấy CMND/Hộ chiếu của người được ủy quyền và người ủy quyền;
  - Các tài liệu liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ sẽ được đăng tải tại website của Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP: <http://www.pvgas.com.vn>;
6. Đề công tác tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ hoặc ủy quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ trước 16 giờ 00 ngày **21 tháng 01 năm 2016** qua điện thoại, fax, hoặc gửi trực tiếp theo địa chỉ sau:

Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP  
Tòa nhà PV Gas Tower, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè, Tp. HCM  
Điện thoại: (08) 37816777/2094; Fax: (08) 37815777

Trân trọng kính chào!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Như Linh**



**Tài liệu đính kèm:**

- *Phiếu xác nhận tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ;*
- *Giấy ủy quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ.*



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VIỆT NAM

CÔNG TY  
CỔ PHẦN

**PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ  
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016  
TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CTCP**

Kính gửi: Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP

Tên cổ đông: ..... Mã số biểu quyết: .....

CMND/HC/GPĐKKD 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*),

Xác nhận việc tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 được tổ chức ngày **22 tháng 01 năm 2016** như sau:

: Có tham dự

: Ủy quyền cho người khác

....., ngày ..... tháng .... năm 2016

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên)



**CÔNG HOẠCH ĐẠI HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**VIỆT NAM**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN KHÍ VIỆT NAM - CTCP**  
**ỦY QUYỀN THAM DỰ**  
**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016**  
**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  
..... (nếu là tổ chức)

là cổ đông của Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP

Mã số biểu quyết:.....

(Sau đây gọi là *Người ủy quyền*)

CMND/IIC 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: .....; Mã số biểu quyết:.....

(Sau đây gọi là *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 bất thường năm 2016 của Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP tổ chức ngày 22/01/2016 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 2016

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**  
(Ký, ghi rõ họ tên)