



TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CTCP

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

Số: *336* /KVN-KH

Tp Hồ Chí Minh, ngày *02* tháng *3* năm 2015

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về Nghị quyết thông qua kế hoạch chốt danh sách cổ đông và thời gian tổ chức Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Tổng công ty khí Việt Nam - CTCP

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
Kính gửi:	
Số	6898
ĐẾN Ngày	31/3/15
Chuyến	<i>M/15</i>
Loại hồ sơ	

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM.

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: (08) 37816777. Fax: (08) 37815666 – 37815777.

Loại thông tin công bố: bất thường.

Nội dung thông tin công bố: **Nghị quyết số 36/NQ-KVN ngày 02/03/2015 của HĐQT PV Gas về việc thông qua kế hoạch chốt danh sách cổ đông và thời gian tổ chức Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của PV Gas vào ngày *02* / *3* / 2015 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:

- UBCKNN (Vụ Quản lý Phát hành Chứng khoán);
- SGDCK Tp HCM;
- HĐQT TCT (để báo cáo);
- PTGD: P.D.Nam;
- Ban TC, KTKT TCT;
- Lưu: VT, KH.

Tài liệu đính kèm:

- NQ số 36/NQ-KVN.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đỗ Khang Ninh



Số: 36 /NQ-KVN

TP Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 3 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua kế hoạch chốt danh sách cổ đông và thời gian tổ chức Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của PV Gas

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM-CÔNG TY CỔ PHẦN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Khí Việt Nam – Công ty cổ phần;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty tại công văn số 303/KVN-TC ngày 13/02/2015 và ý kiến của các Thành viên Hội đồng Quản trị Tổng công ty,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua kế hoạch chốt danh sách cổ đông tham dự Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Tổng công ty (Cuộc họp) và thời gian tổ chức Cuộc họp như đề nghị của Tổng giám đốc tại công văn số 303/KVN-TC ngày 13/02/2015.
- Điều 2.** Giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty thực hiện các thủ tục liên quan theo nội dung thông qua tại điều 1, đảm bảo phù hợp với các qui định hiện hành.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký
- Điều 4.** Tổng giám đốc, Trưởng các Ban có liên quan của Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT TCT;
- PTGD Phạm Đăng Nam;
- Ban KS TCT;
- Ông Trịnh Văn Minh – NCBTT;
- Ban TC, KH, PTNL, KTKT, VP;
- Lưu: VT, HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Như Linh



TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CTCP

Số: 303 /KVN-TC

V/v chốt danh sách ĐHĐCĐ thường niên
năm 2015

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 2 năm 2015

Kính gửi: Hội đồng quản trị Tổng Công ty

Liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015, Tổng giám đốc TCT kính báo cáo như sau:

Căn cứ Điều 17 trong Điều lệ của Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP, người triệu tập ĐHĐCĐ phải chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội tối thiểu 30 ngày trước ngày bắt đầu tiến hành ĐHĐCĐ.

Căn cứ Điều 9 Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 37/QĐ-VSD ngày 25/4/2012 của Tổng giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Tổng công ty phải gửi hồ sơ thông báo thực hiện quyền của cổ đông tới Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chậm nhất 10 ngày làm việc trước ngày đăng ký cuối cùng.

Trên cơ sở đó, Tổng giám đốc TCT kính đề nghị Hội đồng quản trị TCT thông qua kế hoạch chốt danh sách và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 như sau để làm cơ sở hoàn tất thủ tục cần thiết đúng hạn theo quy định:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách tham dự: 17/3/2015
- Ngày dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015: 17/4/2015


Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban tổ chức ĐHĐCĐ;
- BKS;
- Lưu VT.





TỔNG GIÁM ĐỐC


Đỗ Khang Ninh

